

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében az önkormányzat gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak, a teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerülnek.

[2] Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 598.219.443 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 205.825.499 Ft, a működési célú bevétel 357.217.678 Ft, finanszírozási bevétel 35.176.266 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 598.219.443 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 443.885.932 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 177.172.348 Ft, a működési célú kiadások összege 266.713.584 Ft, finanszírozási kiadás 154.333.511 Ft.
- c) A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 155.765.554 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 6.964.450 Ft, finanszírozási bevétel 148.801.104 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde összes kiadását 155.765.554 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 155.765.554 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 670.614 Ft, a működési célú kiadások összege 155.094.940 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 563.043.177 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 443.885.932 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 6.691.243 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 147.642.268 Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 35.176.266 Ft

(3) A Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 6.964.450 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 155.765.554 Ft
- c) intézményfinanszírozás: 147.642.268 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 1.158.836 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 45.366.924 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 45.366.924 Ft, céltartalék 0 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.


(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. március 14-én lép hatályba.


Jére Csaba
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.

Alsútudoboz, 2026. március 12.


Dr. Sisa András
jegyző



„1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat	Ft-ban	
Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	64 156 302	73 660 385
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 107 758	9 833 433
K3. Dologi kiadások	76 808 985	99 412 497
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 265 200	6 511 200
K5. Egyéb működési célú kiadások	28 696 549	77 296 069
K6. Beruházási kiadások	15 426 828	33 614 591
K7. Felújítások	141 238 887	143 557 757
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	340 700 509	443 885 932
K9. Finanszírozási kiadások	152 003 997	154 333 511
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 691 243	6 691 243
Intézményfinanszírozás	145 312 754	147 642 268
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	492 704 506	598 219 443
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 166 087	228 579 501
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 726 877	173 825 499
B3. Közhatalmi bevételek	70 602 500	71 243 980
B4. Működési bevételek	14 995 302	17 744 197
B5. Felhalmozási bevételek	32 000 000	32 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	39 650 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	465 490 766	563 043 177
B8. Finanszírozási bevételek	27 213 740	35 176 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	492 704 506	598 219 443
Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde		
Rovatrend	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	108 678 581	115 878 682
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 935 816	10 845 391

K3. Dologi kiadások	27 108 341	28 370 867
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	170 008	670 614
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	149 892 746	155 765 554
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	149 892 746	155 765 554
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	3 421 156	6 964 450
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	3 421 156	6 964 450
B8. Finanszírozási bevételek	146 471 590	148 801 104
Intézményfinanszírozás bevétele	145 312 754	147 642 268
Előző évi maradvány igénybevétele	1 158 836	1 158 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	149 892 746	155 765 554

”

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 302 773	0	0	140 302 773
Normatív jutalmak	K1102	4 826 258	0	0	4 826 258
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 538 929	0	0	3 538 929
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 453 990	0	0	4 453 990
Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 000	0	0	1 038 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	751 048	0	0	751 048
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 048 000	0	0	2 048 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	156 958 998	0	0	156 958 998
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 840 050	0	0	23 840 050

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 335 019	0	0	7 335 019
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 405 000	0	0	1 405 000
Külső személyi juttatások	K12	32 580 069	0	0	32 580 069
Személyi juttatások	K1	189 539 067	0	0	189 539 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 678 824	0	0	20 678 824
Szakmai anyagok beszerzése	K311	462 000	0	0	462 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 436 354	0	0	8 436 354
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 898 354	0	0	8 898 354
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 578 040	0	0	1 578 040
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 062 420	0	0	1 062 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 640 460	0	0	2 640 460
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 567 995			13 567 995
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 506 318			17 506 318
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 528 499			3 528 499
Közüzemi díjak	K331	34 602 812	0	0	34 602 812
Vásárolt élelmezés	K332	26 496 968	0	0	26 496 968
Bérleti és lízing díjak	K333	161 600	0	0	161 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 462 690	0	0	2 462 690
Közvetített szolgáltatások	K335	742 000	0	0	742 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 308 000	0	0	9 308 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 931 969	0	0	15 931 969
Szolgáltatási kiadások	K33	89 706 039	0	0	89 706 039
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 683 351	0	0	24 683 351
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 825 160	0	0	1 825 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 508 511	0	0	26 508 511
Dologi kiadások	K3	127 783 364	0	0	162 386 176
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 511 200	0	0	6 511 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 511 200	0	0	6 511 200
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	7 840 897	0	0	7 840 897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	21 988 248	0	0	21 988 248
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 100 000	0	2 100 000	0
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	45 366 924	0	0	45 366 924	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	75 196 069	2 100 000	0	77 296 069	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		419 708 524	2 100 000	0	421 808 524	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 891 702	0	0	2 891 702	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	186 251	0	0	186 251	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 938 558	0	0	23 938 558	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 268 694	0	0	7 268 694	0
Beruházások	K6	34 285 205	0	0	34 285 205	0
Ingatlanok felújítása	K71	110 404 300	0	0	110 404 300	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 633 161	0	0	2 633 161	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 520 296	0	0	30 520 296	0
Felújítások	K7	143 557 757	0	0	143 557 757	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		177 842 962	0	0	0	177 842 962
Költségvetési kiadások	K1-K8	597 551 486	2 100 000	0	0	599 651 486
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 691 243				6 691 243
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 691 243	0	0	0	6 691 243
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0

Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	6 691 243	0		6 691 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		604 242 729	2 100 000	0	606 342 729

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami azgatási) feladato k	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 121 010			38 121 010
Normatív jutalmak	K1102	1 182 258			1 182 258
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 000			1 038 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	189 048			189 048
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 214 000			1 214 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 744 316	0	0	41 744 316
Választott tisztviselők juttatásai	K121	23 840 050			23 840 050

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 671 019			6 671 019
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 405 000			1 405 000
Külső személyi juttatások	K12	31 916 069	0	0	31 916 069
Személyi juttatások	K1	73 660 385	0	0	73 660 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 833 433	0	0	9 833 433
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 058 732			7 058 732
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	7 108 732	0	0	7 108 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 069 720			1 069 720
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	978 000			978 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 047 720	0	0	2 047 720
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 095 902			12 095 902
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 447 966			14 447 966
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 455 663			2 455 663
Közüzemi díjak	K331	28 999 531			28 999 531
Vásárolt élelmezés	K332	14 124 000			14 124 000
Bérelti és lízing díjak	K333	161 600			161 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 401 840			2 401 840
Közvetített szolgáltatások	K335	742 000			742 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 912 000			8 912 000
Egyéb szolgáltatások	K337	14 598 368			14 598 368
Szolgáltatási kiadások	K33	69 939 339	0	0	69 939 339
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 542 546			18 542 546
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 774 160			1 774 160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 316 706	0	0	20 316 706
Dologi kiadások	K3	99 412 497	0	0	99 412 497
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 511 200			6 511 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 511 200	0	0	6 511 200
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	7 840 897			7 840 897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	21 988 248			21 988 248
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000			2 100 000
Tartalékok-általános	K513	45 366 924			45 366 924
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	75 196 069	2 100 000	0	77 296 069
Működési költségvetés előirányzat csoport		264 613 584	2 100 000	0	266 713 584
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 891 702			2 891 702
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 000			28 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 569 472			23 569 472
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 125 417			7 125 417
Beruházások	K6	33 614 591	0	0	33 614 591
Ingatlanok felújítása	K71	110 404 300			110 404 300
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 633 161			2 633 161
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 520 296			30 520 296
Felújítások	K7	143 557 757	0	0	143 557 757
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		177 172 348	0	0	177 172 348
Költségvetési kiadások	K1-K8	441 785 932	2 100 000	0	443 885 932
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 691 243			6 691 243
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	147 642 268			147 642 268
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 333 511	0	0	154 333 511
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0

Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	154 333 511	0	0	154 333 511
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		596 119 443	2 100 000	0	598 219 443

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102 181 763			102 181 763
Normatív jutalmak	K1102	3 644 000			3 644 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 538 929			3 538 929
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	4 453 990			4 453 990
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	562 000			562 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	834 000			834 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115 214 682	0	0	115 214 682
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	664 000			664 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	664 000	0	0	664 000
Személyi juttatások	K1	115 878 682	0	0	115 878 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 845 391	0	0	10 845 391
Szakmai anyagok beszerzése	K311	412 000			412 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 377 622			1 377 622
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 789 622	0	0	1 789 622
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	508 320			508 320
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 420			84 420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	592 740	0	0	592 740
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 472 093			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 058 352			
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 072 836			
Közüzemi díjak	K331	5 603 281			5 603 281
Vásárolt élelmezés	K332	12 372 968			12 372 968
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 850			60 850
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000			396 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 333 601			1 333 601
Szolgáltatási kiadások	K33	19 766 700	0	0	19 766 700
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 140 805		6 140 805
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	51 000		51 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 191 805	0	6 191 805
Dologi kiadások	K3	28 370 867	0	28 370 867
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		155 094 940	0	0	155 094 940
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	158 251			158 251
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	369 086			369 086
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	143 277			143 277
Beruházások	K6	670 614	0	0	670 614
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		670 614	0	0	670 614
Költségvetési kiadások	K1-K8	155 765 554	0	0	155 765 554
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0

Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 765 554	0	0	155 765 554

”

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 539 864	0	0	39 539 864	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	109 307 642	0	0	109 307 642	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	28 785 514	0	0	28 785 514	
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	29 782 142			29 782 142	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 761 367	0	0	5 761 367	
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 758 521	0	0	9 758 521	
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 935 050	0	0	222 935 050	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 644 451	0	0	5 644 451	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	228 579 501	0	0	228 579 501
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 981 500	0	0	7 981 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000	0	0	62 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	0	0	100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	0	0	62 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 162 480	0	0	1 162 480
Közhatalmi bevételek	B3	71 243 980	0	0	71 243 980
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 560 100	0	0	5 560 100
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	759 000	0	0	759 000
Tulajdonosi bevételek	B404	200 000	0	0	200 000
Ellátási díjak	B405	11 914 273	0	0	11 914 273
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 483 941	0	0	2 483 941
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 155 000	0	0	1 155 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	758 666	0	0	758 666
Egyéb működési bevételek	B411	1 877 667	0	0	1 877 667
Működési bevételek	B4	24 708 647	0	0	24 708 647

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	39 650 000	0	0	39 650 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	39 650 000	0	0	39 650 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		364 182 128	0	0	364 182 128
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	173 825 499	0	0	173 825 499
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	173 825 499	0	0	173 825 499
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	32 000 000	0	0	32 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	32 000 000	0	0	32 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		205 825 499	0	0	205 825 499

Költségvetési bevételek	B1-B7	570 007 627	0	0	570 007 627
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		150 299 103	-2 100 000	0	148 199 103
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		27 982 537	0	0	27 982 537
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28 372 576	0	0	28 372 576
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	28 372 576	0	0	28 372 576
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816		0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 372 576	0	0	28 372 576
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0

Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	28 372 576	0	0	28 372 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		598 380 203			598 380 203

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT- ÖNKORMÁNYZAT	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 539 864			39 539 864
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	109 307 642			109 307 642
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	28 785 514			28 785 514
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	29 782 142			29 782 142
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 761 367			5 761 367
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115	9 758 521			9 758 521
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 935 050	0	0	222 935 050
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 644 451			5 644 451

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	228 579 501	0	0	228 579 501
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	7 981 500			7 981 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000			62 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000			100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	0	0	62 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 162 480			1 162 480
Közhatalmi bevételek	B3	71 243 980	0	0	71 243 980
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 560 100			5 560 100
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	759 000			759 000
Tulajdonosi bevételek	B404	200 000			200 000
Ellátási díjak	B405	5 857 703			5 857 703
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 635 061			1 635 061
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 096 000			1 096 000
Kamatbevételek	B408	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	758 666			758 666
Egyéb működési bevételek	B411	1 877 667			1 877 667
Működési bevételek	B4	17 744 197	0	0	17 744 197

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	39 650 000				39 650 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	39 650 000 0	0			39 650 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		357 217 678	0			357 217 678
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	173 825 499				173 825 499
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	173 825 499	0			173 825 499
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52	32 000 000				32 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	32 000 000 0	0			32 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		205 825 499	0	0	205 825 499
Költségvetési bevételek	B1-B7	563 043 177	0	0	563 043 177
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		298 429 593	-2 100 000	0	296 329 593
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		28 653 151	0	0	28 653 151
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 213 740			27 213 740
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 213 740	0	0	27 213 740
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 962 526			7 962 526
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 176 266 0	0	35 176 266
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	35 176 266 0	0	35 176 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		598 219 443		598 219 443

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZAT -ÓVODA	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga zgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Rovat megnevezése					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113				0
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0

Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	6 056 570			6 056 570
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	848 880			848 880
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	59 000			59 000
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	6 964 450	0	0	6 964 450
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 964 450	0	0	0	6 964 450
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 964 450	0	0	0	6 964 450
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-148 130 490	-2 100 000	0	0	-150 230 490

kölségtvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-670 614	0	0	-670 614
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 158 836			1 158 836
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 158 836	0	0	1 158 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	147 642 268			147 642 268
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	148 801 104	0	0	148 801 104
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0

Finanszírozási bevételek	B8	148 801 104 0	0	148 801 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		155 765 554		155 765 554

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATO K, ÓVODA	MINDÖSSESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 891 702		2 891 702
Településrendezési terv				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
				0
				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 000	158 251	186 251
Térfigyelő kamera		28 000		28 000
Nyomtató és monitor beszerzése			158 251	158 251
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 569 472	369 086	23 938 558
Óvodafelújítási pályázat terhére óvodai eszközök beszerzése		6 411 038		6 411 038
Fűkasza beszerzése		103 000		103 000
LED reflektorok		115 020		115 020

Klimaberendezés		220 000		220 000
Mosógatógép		1 000 638		1 000 638
Fűnyíró, fűkasza, mosógép		358 251		358 251
Kazán beszerzés		1 958 556		1 958 556
Vízmelegítő		40 000		40 000
Pedálós szemetes		21 000		21 000
Tanyabusz beszerzése		13 341 969		13 341 969
Postaláda beszerzése			7874	7 874
Laminológép			4675	4 675
Hűtő, mikro, egyéb kisértékű eszköz			356537	356 537
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 125 417	143277	7 268 694
Beruházások	K6	33 614 591	670 614	34 285 205
Óvodaépület felújítása pályázat terhére		106 633 300		106 633 300
Szennyvízhálózat felújítás: villamos szekrény csere		1 625 000		1 625 000
Alcsútdoboz 081.hrsz-ú belterülettel szomszédos szakasz felújítása		1 980 000		1 980 000
Sportcsarnok fűtési hálózat felújítás		166 000		
Ingatlanok felújítása	K71	110 404 300		110 238 300

Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
Szennyvízhálózatnál szivattyúfelújítás		973 422			973 422	
Kisteherautóhoz vonóhorog		319 122			319 122	
Busz felújítása		1 340 617				
	K73	2 633 161	0		1 292 544	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 520 296			30 113 328	
Felújítások	K7	143 557 757	0		141 644 172	

9. melléklet az 5/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratig időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
			0			hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 891 702	2 891 702						
	Településrendezési terv									
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 000	28 000						

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 125 417	7 125 417					
Beruházások	K6	33 614 591	33 614 591					
Ingatlanok felújítása	K71	110 404 300	110 404 300					
Óvodaépület felújítása pályázat terhére		106 633 300	106 633 300					
Szennyvízhálózat felújítás:villamos szekrény csere		1 625 000	1 625 000					
Alcsútdoboz 081.hrsz-ú belterülettel szomszédos szakasz felújítása		1 980 000	1 980 000					
Sportcsarnok fűtési hálózat felújítás		166 000	166 000					
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 633 161	2 633 161					
Szennyvíz szivattyú felújítás		973 422	973 422					
Kisteherautóhoz vonóhorog		319 122	319 122					
Busz felújítása		1 340 617	1 340 617					

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 520 296	30 520 296							
Felújítások	K7	143 557 757	143 557 757							

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Megnevezés				
Óvodáztatási támogatás		K42		
Családi támogatások		K42	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai		K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	0	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]		K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]		K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]		K48		
temetési segély [Szoctv. 45. §]		K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		K48	6 265 200	6511200
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]		K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]		K48		
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]		K48		
köztemetés [Szoctv. 48. §]		K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]		K48		

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 265 200	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 265 200	

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ELŐÍRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Megnevezés	K504		
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		

társulások és költségvetési szerveik részére	K.505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K.505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K.505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K.506	100 000	100 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K.506		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K.506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K.506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K.506		
elkötönített állami pénzalapok részére	K.506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.506	22 088 248	21 888 248
társulások és költségvetési szerveik részére	K.506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K.506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K.506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K.506	22 188 248	21 988 248
egyházi jogi személyek részére	K.508		
egyéb civil szervezetek részére	K.508		
háztartások részére	K.508		
pénzügyi vállalkozások részére	K.508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K.508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K.508		
egyéb vállalkozások részére	K.508		
Európai Unió részére	K.508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K.508		
egyéb külföldiek részére	K.508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K.508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K.512	300 000	300 000

egyéb civil szervezetek részére	K512	1 800 000	1 350 000
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	2 100 000	1 650 000
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi szervezetek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0

egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K89		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Megnevezés			
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelési előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelési előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		

társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		25 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		1 025 631
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 939 520	4 593 820
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 939 520	5 644 451
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24		

központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	144 726 877	144 726 877
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	144 726 877	144 726 877
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		

egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	
egyházi jogi személyektől	B65		
egyéb civil szervezetektől	B65		
háztartásoktól	B65		
pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
egyéb vállalkozásoktól	B65	0	10 000 000
Európai Uniótól	B65		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
egyéb külföldiektől	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	10 000 000
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	

egyházi jogi személyektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75		
háztartásoktól	B75		
pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
egyéb vállalkozásoktól	B75		
Európai Uniótól	B75		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
egyéb külföldiektől	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei
Építményadó	B34	2 500 000	2 627 344
Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	
magánszemély kommunális adója	B34	4 927 500	5 354 156
telekadó	B34	0	
Vagyoni típusú adók	B34	7 427 500	7 981 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000	62 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	0	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 100 000	62 100 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	475 000	380 000

felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
talajterhelési díj	B36	0	87 480
egyéb bírság/pótlék	B36	600 000	695 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 075 000	1 162 480

”

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	147 642 268	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	
ÖSSZESEN:		147 642 268	

Végső előterjesztői indokolás

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei, szükségessé teszik az előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetését.