

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint a Képviselő-testület által meghatározott elképzelések alapul vételével, az államháztartásról szóló törvényben meghatározottakkal összhangban készült el Vácduka Község Önkormányzata és intézményeinek költségvetési rendelet-tervezete.

[2] Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

- (1) Vácduka Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszegét:
- a) bevételi főösszegét 576.580.202 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 576.580.202 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegek belül
- a) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 127.792.315 Ft,
 - b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 55.762.632 Ft,
 - c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 393.025.255 Ft,
 - d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 211.480.308 Ft.

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet és a 6. melléklet tartalmazzák.

(2) Önkormányzati szinten összesítetten:

- a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 331.097.755 Ft,
 - ab) Közhatalmi bevételek 35.600.000 Ft,
 - ac) Működési bevételek 28.327.500 Ft,
 - ad) Működési célú átvett pénzeszköz 10.000 Ft,
 - ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft,

- af) Finanszírozási bevételek 181.544.947 Ft.
- b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
 - ba) Személyi juttatások 205.798.574 Ft,
 - bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.853.576 Ft,
 - bc) Dologi kiadások 134.312.000 Ft,
 - bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.800.000 Ft,
 - be) Működési célú tartalékok 7.199.527 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 0 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
 - bf) Egyéb működési célú kiadások 7.000.000 Ft,
 - bg) Felhalmozási kiadások: 0 Ft, ezen belül felújítások 0 Ft, beruházások 0 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
 - bh) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft, felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft,
 - bi) Finanszírozási kiadások 191.616.525 Ft,
- (3) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
 - a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 576.580.202 Ft,
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
 - b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 576.580.202 Ft,
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

Felhalmozási kiadások

4. §

- (1) Felújítási kiadások 0 Ft a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Beruházási kiadások: 0 Ft az 8. melléklet tartalmazza.

Költségvetést alátámasztó kimutatások

5. §

- (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
 - a) Vácduka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi mérlegét a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 6. melléklet tartalmazzák.
 - b) Vácduka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, 5. melléklet és a 7. melléklet tartalmazzák.
 - c) Vácduka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
 - d) Vácduka Község Önkormányzata 2025. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
 - e) Vácduka Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
 - f) Vácduka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. - 2027. - 2028. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
 - g) Előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Adóelengedés, adókedvezmény 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
- (3) Közvetett támogatás 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

6. §

- (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
- (2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
- (3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

7. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.
- (3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető. Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmaz. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (4) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
- (5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
- (6) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Létszámgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza:

- a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal: 7,2 fő köztisztviselő,
- b) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 17 fő,
- c) Vácduka Község Önkormányzata: 9,5 fő.

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2024. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

- (4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
- (7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2025. évre vonatkozóan 51.000 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 300.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
- (8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
- (10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Makkos László
polgármester



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint^{2025. 02. 19.}.....napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Váteduka Község Önkormányzat

2025. évkonszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 097 755	K1	Személyi juttatások	205 798 574
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 853 576
B3	Közhaftalmi bevételek	35 600 000	K3	Dologi kiadások	134 312 000
B4	Működési bevételek	28 327 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 199 527
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	181 544 947	K9	Finanszírozási kiadások	191 616 525
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószerinti támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	191 616 525
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		395 035 255	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		384 963 677
Működési költségvetés egyenlege:		10 071 578	Működési költségvetés egyenlege:		0
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0	Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):		395 035 255	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):		384 963 677
Költségvetési egyenleg:		10 071 578	Költségvetési egyenleg:		0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	576 580 202	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	576 580 202

adatok eFt-ban

KIMUTATÁS
Vácduka Község Önkormányzat
2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 097 755	K1	Személyi juttatások	54 295 352
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 691 852
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	K3	Dologi kiadások	121 422 000
B4	Működési bevételek	26 327 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 199 527
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	K9	Finanszírozási kiadások	191 616 525
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		393 025 255	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		201 408 731
Működési költségvetés egyenlege:		191 616 524	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Finanszírozási kiadások (K9)		191 616 525
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0	Konszolidált kiadások		211 480 309
Finanszírozási bevételek (B8)		0	Konszolidált bevétel		393 025 255
Finanszírozási költségvetés egyenlege:		-191 616 525	Konszolidált költségvetés egyenlege:		181 544 946
B			K		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		393 025 255	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		393 025 255
(B1+...+B8):			(K1+...+K9):		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év
Vácduka Község Önkormányzata

011130	Jogalkotás
Személyi juttatások	23 603 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 574 890
Dologi kiadások	23 355 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	53 533 255
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 015 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	2 015 000

013320	Köztemető
Személyi juttatások	20 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	185 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	205 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	890 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	890 000

013350	Vagyongazdálkodás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	5 020 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 020 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 540 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	2 540 000

018010	Elszám. Közp. Költségvetéssel
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	10 071 578
Kiadások összesen	10 071 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 825 842
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	319 825 842

018030	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	11 799 527
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	181 544 947
Kiadások összesen	193 344 474
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

041233	Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	1 732 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 264
Dologi kiadások	190 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 148 064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 148 064
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	2 148 064

062020	Településfejlesztés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

064010	Közvilágítás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	6 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 350 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

066020	Város és Községgazdálkodás
Személyi juttatások	17 393 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 346 463

Dologi kiadások	9 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	28 740 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 963 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	700 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	6 663 849

072111	Háziorvos
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 270 000

074032	Vádónó
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	160 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	160 000

074031	Ifj.eü gondozás
--------	-----------------

Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	418 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	418 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 270 000

082042	Könyvtár
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

082092	Közművelődés
Személyi juttatások	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	11 895 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	400 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	12 395 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 513 500
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	4 513 500

096015	Gyermekétkeztetés
Személyi juttatások	11 445 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 545 234
Dologi kiadások	47 299 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	60 289 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	12 700 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	12 700 000

096025	Felnőtt étkeztetés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	2 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 413 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	2 413 000

104035	Bölcsődei étkeztetés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 016 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0

Bevételek összesen	1 016 000
---------------------------	------------------

104042	Gyermekjóléti szolg
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	5 280 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 280 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107060	Szociális ellátás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	5 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

900020	Adók
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	35 600 000
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	35 600 000

Kiadások összesen:

393 025 255

Bevételek összesen:

393 025 255

0

KIMUTATÁS
Várdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	48 978 568
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 534 064
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	250 000
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	55 762 632	K9	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		0	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		55 762 632
Működési költségvetés egyenlege:		-55 762 632			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0			
Finanszírozási bevételek (B8)		55 762 632	Finanszírozási kiadások (K9)		0
Finanszírozási költségvetés egyenlege:		55 762 632			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	55 762 632	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	55 762 632

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év.

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

5. sz. melléklet

011130	Önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások	48 978 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 534 064
Dologi kiadások	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	55 762 632
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

018030	Finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	55 762 632
Bevételek összesen	55 762 632

Kiadások összesen:

55 762 632

Bevételek összesen:

55 762 632

KIMUTATÁS

Váradukai Brunsvik Teréz Óvoda - Minibölcsoede

2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	102 524 654
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 627 661
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	12 640 000
B4	Működési bevételek	2 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	125 782 315	K9	Finanszírozási kiadások	0
					0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		2 010 000	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		127 792 315
Működési költségvetés egyenlege:		-125 782 315			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0			
Finanszírozási bevételek (B8)		125 782 315	Finanszírozási kiadások (K9)		0
Finanszírozási költségvetés egyenlege:		125 782 315			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	127 792 315	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	127 792 315

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibölcsőde

091110	Óvodai nevelés ellátás
Személyi juttatások	71 479 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 316
Dologi kiadások	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	83 145 670
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

091140	Óvodai nevelés ellátás működtetése
Személyi juttatások	4 626 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	594 919
Dologi kiadások	8 660 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	13 881 219
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	10000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	10000

104031	Bölcsődei ellátás
Személyi juttatások	26 419 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 766 426
Dologi kiadások	1 580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	30 765 426
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 000 000

Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Bevételek összesen	2 000 000

018030	Munkahelyi étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	125 782 315
Bevételek összesen	125 782 315

Kiadások összesen:

127 792 315

Bevételek összesen:

127 792 315

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2025. év

Vácduukai Bruszvik Teréz Óvoda			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K6	Beruházások (=72+...+78)	0	0

Vácduka Község Önkormányzat		062020	082042
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Kommunális eszközök beszerzése		
	Könyvbeszerzés		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K6	Beruházások (=72+...+78)	0	0
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	0

Rend- szám	Eltérítési csoport Kiemelt cél, bontás	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam gazdálkodás feladat	Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam gazdálkodás feladat	Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam gazdálkodás feladat	Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam gazdálkodás feladat
K1	Személyi juttatások	54 256 362	54 256 362	-	-	48 678 698	48 678 698	-	-	102 524 654	102 524 654	-	-	205 788 574	205 788 574	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 681 652	8 681 652	-	-	8 534 054	8 534 054	-	-	12 627 681	12 627 681	-	-	27 653 978	27 653 978	-	-
K3	Dologi kiadások	121 422 000	121 422 000	-	-	250 000	250 000	-	-	12 640 000	12 640 000	-	-	134 312 000	134 312 000	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 189 527	10 189 527	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 189 527	4 000 000	-	-
K6	Bentlakások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Adóssághozófelvételek (K+F+K+K+K+K)	201 408 731	201 408 731	-	-	55 762 632	55 762 632	-	-	127 782 315	127 782 315	-	-	384 963 677	384 963 677	-	-
K	Felhalmozási kiadások (K+K7+K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Finanszírozási kiadások	191 616 525	191 616 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN (K+K7+K8)	383 025 255	383 025 255	-	-	55 762 632	55 762 632	-	-	127 782 315	127 782 315	-	-	576 580 202	576 580 202	-	-
B1	Működési célú támogatások államhátrékon belülről	331 067 795	331 067 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331 067 795	331 067 795	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államhátrékon belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Központi bevételek	35 600 000	35 600 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	35 600 000	35 600 000	-	-
B4	Működési bevételek	26 327 500	26 327 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 327 500	26 327 500	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett finanszírozások	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-
B7	Működési célú átvett finanszírozások (B1+B3+B4+B5)	383 025 255	383 025 255	-	-	-	-	-	-	2 010 000	2 010 000	-	-	385 035 255	385 035 255	-	-
B	Felhalmozási bevételek (B+B5+B7)	-	-	-	-	55 762 632	55 762 632	-	-	125 782 315	125 782 315	-	-	181 544 947	181 544 947	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	383 025 255	383 025 255	-	-	55 762 632	55 762 632	-	-	127 782 315	127 782 315	-	-	576 580 202	576 580 202	-	-

Vácduka Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2025. évre

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	091110	104031	096015	062092	066020	013320	074031	041233	0	0	Összesen
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám												0,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	10,20	12,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	35,20
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00			3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			11,00
Vácduka Község Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	7,20											7,20
Vácduka Brunsvík Teréz Óvoda-minibölcsőde intézményi költségvetése		12,00	5,00									17,00
-összes álláshelyből központosítást támogatót foglalkoztatás									1,00			0,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	10,20	12,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	34,20
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			10,00
Vácduka Község Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	7,20											7,20
Vácduka Brunsvík Teréz Óvoda-minibölcsőde intézményi költségvetése		12,00	5,00									17,00
-összes álláshelyből központosítást támogatót foglalkoztatás									1,00			0,00
Összesen									1,00			1,00

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2025. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2025. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2025	2026	2027	2028
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitel felvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitel felvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladatait, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burttó forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

Rov	Bevételi előirányzat megnevezése	BEVÉTELEK												
		Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 097 755	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480	27 591 480
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667	2 966 667
B4	Működési bevételek	28 327 500	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625	2 360 625
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	181 544 947	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746	15 128 746
	Összesen:	576 580 202	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350

Rov	Kiadási előirányzat megnevezése	KIADÁSOK												
		Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	205 798 574	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881	17 149 881
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 853 576	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131	2 321 131
K3	Dologi kiadások	134 312 000	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667	11 192 667
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 199 527	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294	1 183 294
K6	Benházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	191 616 525	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044	15 968 044
	Összesen:	576 580 202	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350	48 048 350

1

**A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 097 755	341 030 688	344 341 665	347 652 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	36 668 000	37 024 000	37 380 000
B4	Működési bevételek	28 327 500	29 177 325	29 460 600	29 743 875
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 300	10 400	10 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	181 544 947	186 991 295	188 806 745	190 622 194
	Összesen:	576 580 202	593 877 608	599 643 410	605 409 212

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
K1	Személyi juttatások	205 798 574	211 972 531	220 451 432	231 474 004
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 853 576	28 689 184	29 836 751	31 328 589
K3	Dologi kiadások	134 312 000	138 341 360	143 875 014	151 068 765
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 884 000	2 999 360	3 149 328
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 199 527	14 625 513	15 210 533	15 971 060
K6	Beruházások	0	0	0	-1
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	191 616 525	197 365 021	187 270 319	172 417 467
	Összesen:	576 580 202	593 877 608	599 643 410	605 409 212