

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

[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:

1. §

(1) Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Vácduka Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege (1. melléklet):

a) bevételi főösszegét 777.076.453 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 777.076.453 Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbira módosul: A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

a) Vácdukai Községi Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 61.305.894 Ft (4. melléklet, 5. melléklet),

b) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és minibölcsőde bevételi és kiadási főösszege 127.871.820 Ft (6. melléklet, 7. melléklet),

c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 587.897.739 Ft (2. melléklet, 3. melléklet),

d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 400.809.530 Ft.

2. §

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbira módosul: Önkormányzati szinten összesítetten:

a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 354.507.601 Ft,

ab) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 0 Ft,

ac) Közhatalmi bevételek 35.600.000 Ft,

ad) Működési bevételek 30.938.375 Ft,

ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft,

af) Működési célra átvett pénzeszköz 10.000 Ft,

ag) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft,

ah) Finanszírozási bevételek 356.020.477 Ft.

b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként

ba) Működési kiadások,

bb) Személyi juttatások 212.841.836 Ft,

bc) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.159.249 Ft,

bd) Dologi kiadások 166.151.499 Ft,

be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.800.000 Ft,

- bf) Működési célú kiadások 116.895.372 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 116.895.372 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
- bg) Egyéb működési célú kiadások 16.959.720 Ft,
- bh) Felhalmozási kiadások (8. melléklet): 36.041.379 Ft, ezen belül felújítások 32.992.000 Ft, beruházások 3.049.379 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- bi) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft, felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft,
- bj) Finanszírozási kiadások 197.227.398 Ft.
- (2) A rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbira módosul: A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása (9. melléklet)
- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
- aa) kötelező: 777.076.453 Ft,
- ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
- ba) kötelező: 777.076.453 Ft,
- bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

A rendelet 4. §-ának szövege az alábbira módosul (8. melléklet):

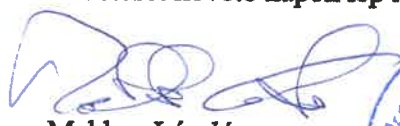
- a) Felújítási kiadások 32.992.000 Ft,
- b) Beruházási kiadások: 3.049.379 Ft.

4. §

- (1) Az engedélyezett létszámkeretet a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) Az EU által finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a 11. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Makkos László
polgármester





Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2025. 09. 24. napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2025. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 507 601	K1	Személyi juttatások	212 841 836
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 159 249
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	K3	Dologi kiadások	166 151 499
B4	Működési bevételek	30 938 375	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	133 855 092
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	K6	Beruházások	3 049 379
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	32 992 000
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	356 020 477	K9	Finanszírozási kiadások	197 227 398
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítástervezési támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	197 227 398
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	421 055 976		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	543 807 676
	Működési költségvetés egyenlege:	-122 751 700		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	36 041 379
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	36 041 379
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-36 041 379		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	579 849 055
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	421 055 976		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	579 849 055
	Költségvetési egyenleg:	-158 793 079			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	777 076 453	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	777 076 453

KIMUTATÁS
Vácdoka Község Önkormányzat
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

			adatok R-ben		
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 507 601	K1	Személyi juttatások	55 795 352
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 524
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	K3	Dologi kiadások	153 286 643
B4	Működési bevételek	28 938 375	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	133 855 092
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	2 944 730
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	32 992 000
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	168 852 763	K9	Finanszírozási kiadások	197 227 398
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
Működési költségvetés egyenlege:			64 311 365		
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			-35 936 730		
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			-28 374 635		
Konszolidált bevételek			Konszolidált kiadások		
Konszolidált költségvetés egyenlege:			187 088 209		
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	587 898 739	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	587 898 739

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2025. I. félév
Váraduka Község Önkormányzata

011130		Jelöltek			
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. félév módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	23 464 930	23 603 365	1 600 000	25 203 365	Megbízási díj kifizetése miatt.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 676	4 574 890	0	4 574 890	
Dologi kiadások	21 958 489	23 355 000	-1 801 342	21 553 658	Cofogok közötti átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	5 059 134	2 000 000	0	2 000 000	
Beruházások	1 596 392	0	678 016	678 016	
Felújítások	160 998	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	55 393 619	53 533 255	476 674	54 009 929	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	8 998 221	2 015 000	2 408 278	4 423 278	Lekötött betét kamatbevétele
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	195 577	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	9 193 798	2 015 000	2 408 278	4 423 278	

013320		Közfoglalkoztatás			
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. félév módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	20 000	0	20 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	974 580	185 000	0	185 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	974 580	205 000	0	205 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	169 500	890 000	0	890 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	169 500	890 000	0	890 000	

013350		Vagyongazdálkodás			
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. félév módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 566 247	5 020 000	5 575 762	10 595 762	Jogi és műszaki tanácsadás beruházásokhoz
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	24 909 236	0	0	0	
Felújítások	27 913 337	0	32 000 000	32 000 000	Útfelújítási munkák + csapadékvízvezetési rendszer karbant.
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	56 388 820	5 020 000	37 575 762	42 595 762	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	19 755 109	2 540 000	0	2 540 000	
Felhalmozási bevételek	94 773 500	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	116 928 609	2 540 000	0	2 540 000	

018010		Elszám. Közp. Költségvetésel			
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. félév módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	1 361 785	0	9 509 721	9 509 721	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	9 028 770	10 071 578	67 611	10 139 189	Megelőlegezések
Kiadások összesen	10 390 555	10 071 578	9 577 332	19 648 910	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 477 719	319 825 842	-7 047 707	312 778 135	Közfoglalkoztatási támogatás csökkenése miatt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	10 292 690	0	67 611	67 611	Megelőlegezés
Bevételek összesen	288 770 409	319 825 842	-6 980 096	312 845 746	

018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Finanszírozás Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 277 292	11 799 527	109 334 415	121 133 942	Általános tartalék módosítása
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	172 037 187	181 544 947	5 543 262	187 088 209	Hivatal plusz állami támogatásának átadása
Kiadások összesen	174 314 479	193 344 474	114 877 677	308 222 151	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 578 540	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	80 032 008	0	168 785 152	168 785 152	Éző évi maradvány felhasználása
Bevételek összesen	92 610 548	0	168 785 152	168 785 152	

041233	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Közfelfüggetlés Indoklás
Személyi juttatások	1 600 800	1 732 800	0	1 732 800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 104	225 264	0	225 264	
Dologi kiadások	0	190 000	0	190 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 808 904	2 148 064	0	2 148 064	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 415 151	2 148 064	0	2 148 064	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 415 151	2 148 064	0	2 148 064	

062020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Településképzés Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 710 651	0	22 439 091	22 439 091	Élhető települések pályázat kiadásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	1 390 000	0	2 250 694	2 250 694	Élhető települések pályázat kiadásai
Felújítások	4 599 940	0	992 000	992 000	Élhető települések pályázat kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	11 700 591	0	25 681 785	25 681 785	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	23 975 513	23 975 513	Élhető települések pályázat bevétele
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	23 975 513	23 975 513	

064010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Közfelfüggetlés Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 239 534	6 350 000	0	6 350 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 239 534	6 350 000	0	6 350 000	

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

066010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Zöldterület kezelés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felültások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

066020	2024. évi költségvetés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Város és Községgazdálkodás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	6 523 280	17 393 637	-6 036 320	11 357 317	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 592	2 346 463	-50 000	2 296 463	Cofogok közötti átvezetés
Dologi kiadások	5 179 999	9 000 000	5 288 826	14 288 826	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	361 429	361 429	Cofogok közötti átvezetés
Beruházások	897 890	0	0	0	
Felültások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	13 127 761	28 740 100	-436 065	28 304 035	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 963 849	6 482 040	12 445 889	Ittelt támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	970 785	700 000	150 000	850 000	Plusz bevétel
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	970 785	6 663 849	6 632 040	13 295 889	

074032	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Védőnő	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	160 000	258 000	418 000	Továbbszámlázás bevétele
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felültások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	160 000	258 000	418 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 600	160 000	0	160 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	78 600	160 000	0	160 000	

072111	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Háziorvos	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 211 361	1 270 000	0	1 270 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felültások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	

Kiadások összesen	1 211 361	1 270 000	0	1 270 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	642 812	1 270 000	0	1 270 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	642 812	1 270 000	0	1 270 000	

074031	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Ifj. eu finanszírozás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	120 000	0	465 377	465 377	Cofogok közötti átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 040	0	61 640	61 640	Cofogok közötti átvétel
Dologi kiadások	1 939 637	418 000	554 306	972 306	Cofogok közötti átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	53 780	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 127 457	418 000	1 081 323	1 499 323	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 600	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 439 372	1 270 000	1 175 597	2 445 597	Cofogok közötti átvétel
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 517 972	1 270 000	1 175 597	2 445 597	

082042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Közművelődés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	583 122	0	16 020	16 020	Könyveszerzés
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	583 122	0	16 020	16 020	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

082092	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Közművelődés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	4 427 520	100 000	4 986 320	5 086 320	Cofogok közötti átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620 580	0	500 000	500 000	Cofogok közötti átvétel
Dologi kiadások	12 233 466	11 895 000	-300 000	11 595 000	Rovatok közötti átvétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	400 000	300 000	700 000	Rovatok közötti átvétel
Beruházások	1 105 038	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	18 386 604	12 395 000	5 486 320	17 881 320	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	0	3 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 989 940	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 560 500	1 513 500	1 270 000	2 783 500	Vágya bevétele
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	8 550 440	4 513 500	1 270 000	5 783 500	

084031	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Civil szervezetek támogatása	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	650 000	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	650 000	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

096015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Gyermekétkeztetés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	11 513 319	11 445 550	-515 377	10 930 173	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 731	1 545 234	-505 967	1 039 267	Cofogok közötti átvezetés
Dologi kiadások	40 872 642	47 299 000	0	47 299 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	24 802	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	54 042 494	60 289 784	-1 021 344	59 268 440	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	13 379 363	12 700 000	-1 400 000	11 300 000	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	13 379 363	12 700 000	-1 400 000	11 300 000	

096025	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Felnőtt étkeztetés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 410 970	2 600 000	0	2 600 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 410 970	2 600 000	0	2 600 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 906 383	2 413 000	-993 000	1 420 000	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 906 383	2 413 000	-993 000	1 420 000	

104035	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Bölcsődei étkeztetés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 416 108	2 500 000	0	2 500 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	3 416 108	2 500 000	0	2 500 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 163 313	1 016 000	0	1 016 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 163 313	1 016 000	0	1 016 000	

091110	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Óvodai nevelés és ellátás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	1 000 000	1 000 000	Megbízási díj óvodavezető kinevezéséig
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	300 000	300 000	Megbízási díj óvodavezető kinevezéséig
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	1 300 000	1 300 000
			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

				Gyermekjóléti szolg	
104042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 643 092	5 280 000	0	5 280 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 643 092	5 280 000	0	5 280 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Szociális ellátás	
107060	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	4 713 479	5 900 000	-150 000	5 750 000	Átvezetés rovatok között
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 437 060	2 800 000	0	2 800 000	
Egyéb működési célú kiadások	175 000	0	150 000	150 000	Átvezetés rovatok között
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	7 325 539	8 700 000	0	8 700 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Adók	
900020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	57 623 059	35 600 000	0	35 600 000	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	57 623 059	35 600 000	0	35 600 000	

Kiadások összesen:	426 135 590	393 025 255	194 873 484	587 898 739
Bevételek összesen:	594 920 742	393 025 255	194 873 484	587 898 739

KIMUTATÁS

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

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

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	61 305 894
----	--------------------------	------------

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0
----------------------------------	---

Működési költségvetés egyenlege: -61 305 894

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

Finanszírozási bevételek (B8)	61 305 894
-------------------------------	------------

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 61 305 894

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	61 305 894
---	--	------------

adatok Ft-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	54 521 830
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 534 064
K3	Dologi kiadások	250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	61 305 894
------------------------------------	------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

Finanszírozási kiadások (K9)	0
------------------------------	---

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	61 305 894
---	---------------------------------------	------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2025. 1. félév
Vácútkai Közös Önkormányzati Hivatal

5. sz. melléklet

					Önkormányzati igazgatás
011130	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	48 432 931	48 978 568	5 543 262	54 521 830	1155/2025(V.21) kormány határozat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 546 437	6 534 064	0	6 534 064	
Dologi kiadások	137 872	250 000	0	250 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	55 117 240	55 762 632	5 543 262	61 305 894	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1	0	0	0	

					Véleltetés
016010	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	2 174 320	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 749	0	0	0	
Dologi kiadások	357 472	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 845 541	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 821 546	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 821 546	0	0	0	

					Finanszírozás
019030	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	55 141 234	55 762 632	5 543 262	61 305 894	1155/2025(V.21) kormány határozat
Bevételek összesen	55 141 234	55 762 632	5 543 262	61 305 894	

Kiadások összesen:	57 962 781	55 762 632	5 543 262	61 305 894	
Bevételek összesen:	57 962 781	55 762 632	5 543 262	61 305 894	

KIMUTATÁS

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibölcse

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	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	12 614 856
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	104 649
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	125 861 820	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 010 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	127 767 171
	Működési költségvetés egyenlege:	-125 757 171			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	104 649
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-104 649			
	Finanszírozási bevételek (B8)	125 861 820		Finanszírozási kiadások (K9)	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	125 861 820			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	127 871 820	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	127 871 820

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2026. I. félé.
Vácudai Brunsvík Teréz Óvoda - Almiházudod

7. sz. melléklet

				Óvodai nevelés	
091110	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	65 568 659	71 479 354	0	71 479 354	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 954 172	9 266 316	0	9 266 316	
Dologi kiadások	2 084 252	2 400 000	-270 495	2 129 505	Előző évi maradvány igénybevétele, cofogokon belüli átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	76 607 083	83 145 670	-270 495	82 875 175	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Óvodai működtetés	
091140	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	3 720 062	4 626 300	0	4 626 300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 304	594 919	0	594 919	
Dologi kiadások	10 421 115	8 660 000	-857 966	7 802 034	cofogokon belüli átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	597 370	0	104 649	104 649	cofogokon belüli átcsoportosítás
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	15 163 851	13 881 219	-753 317	13 127 902	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 826 481	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 826 481	10 000	0	10 000	

				Bölcsőde	
104031	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	21 759 155	26 419 000	0	26 419 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 478 767	2 766 426	0	2 766 426	
Dologi kiadások	2 713 578	1 580 000	1 103 317	2 683 317	cofogokon belüli átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	26 951 500	30 765 426	1 103 317	31 868 743	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Finanszírozás	
018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	

Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	116 975 458	125 782 315	79 505	125 861 820	Előző évi maradvány igénybevétele
Bevételek összesen	116 975 458	125 782 315	79 505	125 861 820	

Kiadások összesen:	118 722 434	127 792 315	79 505	127 871 820	
Bevételek összesen:	118 801 939	127 792 315	79 505	127 871 820	

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2025. I. félév

		011130	013350	062020	82042	Intézményi kötségvetés összesen
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	388048	0	1772200	0	2160248
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	145823	0	0	15242	161065
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	144145	0	478494	778	623417
K6	Beruházások (=72+...+78)	678016	0	2250694	16020	2944730
K71	Ingatlanok felújítása	0	25000000	781102	0	25781102
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	7000000	210898	0	7210898
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	32000000	992000	0	32992000

Rovat- rend	Előirányzatcsoport ↓ Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatalt				Óvoda				Összevált önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	költségvetési feladat	önk. vállalt feladat	eből	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	önk. vállalt feladat	eből	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	önk. vállalt feladat	eből	Költségvetési összesen	költségvetési feladat	önk. vállalt feladat	eből
K1	Személyi juttatások	55 795 352	55 795 352	-	-	54 521 830	54 521 830	-	-	102 534 854	102 534 854	-	-	212 841 836	212 841 836	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 524	8 997 524	-	-	6 534 054	6 534 054	-	-	12 627 881	12 627 881	-	-	28 159 249	28 159 249	-	-
K3	Dologi kiadások	153 288 643	153 288 643	-	-	250 000	250 000	-	-	12 614 856	12 614 856	-	-	168 151 489	168 151 489	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	133 855 882	133 855 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 855 002	133 855 002	-	-
K6	Beruházások	2 944 730	2 944 730	-	-	-	-	-	-	104 649	104 649	-	-	3 049 379	3 049 379	-	-
K7	Felújítások	32 992 000	32 992 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 992 000	32 992 000	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4)	354 734 611	354 734 611	-	-	61 305 884	61 305 884	-	-	127 787 171	127 787 171	-	-	543 807 676	543 807 676	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	35 938 730	35 938 730	-	-	-	-	-	-	104 649	104 649	-	-	36 041 379	36 041 379	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	197 227 366	197 227 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 227 366	197 227 366	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	587 898 739	587 898 739	-	-	61 305 884	61 305 884	-	-	127 871 820	127 871 820	-	-	777 076 453	777 076 453	-	-

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 507 601	354 507 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354 507 601	354 507 601	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Köztisztviselők bérételei	35 600 000	35 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 600 000	35 600 000	-	-
B4	Működési bevételek	28 938 375	28 938 375	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	30 938 375	30 938 375	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-
B7	Működési kiadások (B1+B3+B4+B5)	419 045 976	419 045 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421 055 976	421 055 976	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	168 852 763	168 852 763	-	-	-	-	-	-	125 891 820	125 891 820	-	-	356 020 477	356 020 477	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	587 898 739	587 898 739	-	-	61 305 884	61 305 884	-	-	127 871 820	127 871 820	-	-	777 076 453	777 076 453	-	-

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	Javaolt 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 ügyletből 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
kezelésgvállalással 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:				
Hitelfelvétel	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 hitelfelvétel 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 feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burtó 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

**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