

**Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 20.) 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 a háromnegyed évben 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 589.988.244 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 589.988.244 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és Minibölcsoede bevételi és kiadási főösszege 129.176.346 Ft (6. melléklet, 7. melléklet),
- b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 61.305.894 Ft (4. melléklet, 5. melléklet),
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 587.898.739 Ft (2. melléklet, 3. melléklet)
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 399.506.004 Ft.

2. §

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

- a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
- b) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 354.507.601 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről 0 Ft,
- d) Közhatalmi bevételek 35.600.000Ft,
- e) Működési bevételek 30.938.375 Ft,
- f) Működési célú pénzeszköz átvétel: 10.000 Ft,
- g) Felhalmozási bevételek 0 Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 168.932.268 Ft.

(2) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások, ezen belül:
 - aa) Személyi juttatások 212.666.708 Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.534.377 Ft,
 - ac) Dologi kiadások 164.171.433 Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.800.000 Ft,
 - ae) Működési célú tartalékok 114.295.846 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 0Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,

- a) Egyéb működési célú kiadások 16.266.320 Ft.
- b) Felhalmozási kiadások: 41.114.371 Ft, ezen belül
 - ba) felújítások 32.992.000 Ft,
 - bb) beruházások 8.122.371 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
- c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
 - ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
 - cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
- d) Finanszírozási kiadások 10.139.189 Ft.

(3) 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: 778.380.979 Ft,
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 778.380.979 Ft,
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

A rendelet 4. §-ának szövege az alábbira módosul:

- a) Felújítási kiadások 32.992.000 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.
- b) Beruházási kiadások: 8.122.371 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.

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 2020. 11. 20. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Váraduka Község Önkormányzat

2025. évi konszolidált költségvetésnek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 507 601	K1	Személyi juttatások	212 666 708
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 534 377
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	K3	Dologi kiadások	184 171 433
B4	Működési bevételek	30 938 375	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	130 582 168
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	K6	Beruházások	8 122 371
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	32 992 000
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	168 932 268	K9	Finanszírozási kiadások	10 139 189
- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású szervei támogatás folyósítása		0
- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás		10 139 189
Működési bevételek :B1+B3+B4+B5:		421 055 976	Működési kiadások :K1+K2+K3+K4+K5:		538 734 684
Működési költségvetés egyenlege:		-117 678 708			
Felhalmozási bevételek :B2+B5+B7:		0	Felhalmozási kiadások :K6+K7+K8:		41 114 371
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-41 114 371			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		421 055 976	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		579 849 055
B - B7:			K - K8:		
Költségvetési egyenleg:		-158 793 079			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	589 988 244	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	589 988 244
B1+...+B9:			K1+...+K9:		

KIMUTATÁS

Váradona Községi Önkormányzat

2025. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 507 601	K1	Személyi juttatások	55 620 224
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 372 652
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	K3	Dologi kiadások	151 306 577
B4	Működési bevételek	28 938 375	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	130 562 166
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	6 713 196
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	32 992 000
B8	Finanszírozási bevételek	168 852 763	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	198 531 924
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)		419 045 976	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		349 661 619
Működési költségvetés egyenlege:		69 384 357			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		39 705 196
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-39 705 196			
Finanszírozási bevételek (B8)		168 852 763	Finanszírozási kiadások (K9)		198 531 924
Finanszírozási költségvetés egyenlege:		-29 679 161			
Konszolidált bevételek		587 898 739	Konszolidált kiadások		587 898 739
Konszolidált költségvetés egyenlege:		0			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9)	587 898 739	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	587 898 739

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024. 1-6 hó
Vendégszerzői Községi Önkormányzat

011130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. főmódosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	II. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	23 464 930	21 603 365	1 600 000	25 203 365	0	25 203 365	Cofogok közötti átcsoportosítás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 676	4 574 890	0	4 574 890	0	4 574 890	
Dologi kiadások	21 958 480	23 365 000	-1 801 742	21 553 654	-1 953 579	19 600 075	Cofogok közötti átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	5 200 334	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
Beruházások	1 596 392	0	678 016	678 016	1 765 997	2 444 013	Cofogok közötti átcsoportosítás
Felhalmozási kiadások	160 098	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	56 048 819	53 583 255	-476 674	54 009 839	-187 582	53 822 347	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	8 998 221	2 015 000	2 408 278	4 423 278	0	4 423 278	Cofogok közötti átcsoportosítás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	185 577	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	9 183 798	2 015 000	2 408 278	4 423 278	0	4 423 278	

013530	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. főmódosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	II. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	20 000	0	20 000	0	20 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	974 580	185 000	0	185 000	555 000	740 000	Cofogok közötti átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	974 580	205 000	0	205 000	555 000	760 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	189 500	890 000	0	890 000	0	890 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	189 500	890 000	0	890 000	0	890 000	

011350	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. főmódosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	II. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 546 247	5 020 000	5 575 762	10 596 762	-79 000	10 517 762	Cofogok közötti átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	24 900 236	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	27 913 337	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	Cofogok közötti átcsoportosítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	56 360 820	5 020 000	37 575 762	42 596 762	-79 000	42 517 762	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	19 755 109	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	
Felhalmozási bevételek	94 775 506	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	114 530 615	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	

018010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. főmódosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	II. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	1 361 785	0	9 509 721	9 509 721	0	9 509 721	Cofogok közötti átcsoportosítás
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	8 028 770	10 071 578	67 613	10 139 189	0	10 139 189	Cofogok közötti átcsoportosítás
Kiadások összesen	18 390 555	10 071 578	67 613	10 145 810	0	10 145 810	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 477 719	319 825 842	-7 047 702	312 778 135	0	312 778 135	Cofogok közötti átcsoportosítás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	18 291 690	0	67 613	67 613	0	67 613	Cofogok közötti átcsoportosítás
Bevételek összesen	286 779 409	319 825 842	-6 980 089	312 845 746	0	312 845 746	

018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. főmódosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	II. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	

Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 277 282	11 799 537	100 334 416	121 133 942	-2 599 526	118 534 416
Beruházások	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	172 037 187	182 544 047	5 543 262	187 068 209	1 304 526	188 392 735
	174 314 479	280 344 424	114 877 877	308 223 151	-3 295 000	305 927 151
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 578 540	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	80 092 008	0	168 785 152	168 785 152	0	168 785 152
Bevételek összesen	82 630 548	0	168 785 152	168 785 152	0	168 785 152

041213	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	1 800 800	1 732 800	0	1 732 800	-68 000	914 200	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 104	225 264	0	225 264	-5 439	219 825	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Dologi kiadások	0	190 300	0	190 300	0	190 000	
Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 808 904	2 148 064	0	2 148 064	-73 439	1 884 625	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 415 151	2 148 064	0	2 148 064	0	2 148 064	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 415 151	2 148 064	0	2 148 064	0	2 148 064	

063020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 710 651	22 439 091	22 439 091	22 439 091	3	22 439 094	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	1 390 000	2 250 694	2 250 694	2 250 694	0	2 250 694	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Felújítások	4 599 940	992 000	992 000	992 000	0	992 000	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	11 700 591	25 681 785	25 681 785	25 681 785	3	25 681 788	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 975 513	23 975 513	23 975 513	0	23 975 513	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	23 975 513	23 975 513	23 975 513	0	23 975 513	

064010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 239 534	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-130 000	6 220 000	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	130 000	130 000	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 239 534	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

065010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.fő módosított ei	II. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	6 523 780	17 293 637	-6 036 300	11 257 337	460 300	11 717 317	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	516 582	2 346 463	-50 000	2 296 463	51 840	2 347 943	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Dologi kiadások	5 179 905	9 000 000	5 298 826	14 288 826	-1 608 793	12 580 033	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	361 419	361 419	6 600	368 019	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Beruházások	897 890	0	0	0	2 692 189	3 589 189	Célokhoz kötött átcsoportosítás
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	12 417 757	28 740 100	-436 065	28 304 035	491 427	28 795 512	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 963 849	6 482 040	12 445 839	0	12 445 839	Cofinanszírozás
Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	970 785	700 000	150 000	850 000	0	850 000	Cofinanszírozás
Felhatalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	970 785	6 663 849	6 632 040	13 295 839	0	13 295 839	

074032	2024. évi teljesítés	Berndt előirányzat	I. fő működtetés	I. fő működtetés el	II. fő működtetés	III. fő működtetés el	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	150 000	258 000	418 000	0	418 000	Cofinanszírozás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	150 000	258 000	418 000	0	418 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 600	360 000	0	160 000	0	160 000	
Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	78 600	360 000	0	160 000	0	160 000	

072111	2024. évi teljesítés	Berndt előirányzat	I. fő működtetés	I. fő működtetés el	II. fő működtetés	III. fő működtetés el	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 211 363	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 211 363	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	642 812	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	
Felhatalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	642 812	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	

074031	2024. évi teljesítés	Berndt előirányzat	I. fő működtetés	I. fő működtetés el	II. fő működtetés	III. fő működtetés el	Indoklás
Személyi juttatások	120 000	0	465 377	465 377	250 000	715 377	Cofinanszírozás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 640	0	61 640	61 640	98 520	160 160	Cofinanszírozás
Dologi kiadások	1 939 637	418 000	554 306	973 306	380 000	1 353 306	Cofinanszírozás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	53 780	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 227 457	418 000	1 081 323	1 499 323	638 520	2 137 843	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 600	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 439 372	1 270 000	1 176 597	2 445 967	0	2 445 967	Cofinanszírozás
Felhatalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 517 972	1 270 000	1 176 597	2 445 967	0	2 445 967	

082012	2024. évi teljesítés	Berndt előirányzat	I. fő működtetés	I. fő működtetés el	II. fő működtetés	III. fő működtetés el	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	583 122	0	15 000	16 020	61 780	77 800	Cofinanszírozás
Felhatalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	583 122	0	15 000	16 020	61 780	77 800	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

082012	2024. évi teljesítés	Berndt előirányzat	I. fő működtetés	I. fő működtetés el	II. fő működtetés	III. fő működtetés el	Indoklás
Személyi juttatások	4 427 520	100 000	4 986 320	5 085 320	550 000	5 436 320	Cofinanszírozás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620 580	0	500 000	500 000	110 000	610 000	Célok közötti átcsoportosítás
Dologi kiadások	12 233 466	11 895 000	-300 000	11 595 000	488 200	12 083 200	Célok közötti átcsoportosítás
Előzetes juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	400 000	300 000	700 000	-700 000	0	Célok közötti átcsoportosítás
Beruházások	1 105 036	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	18 986 604	12 895 000	6 488 330	27 881 630	248 220	28 329 540	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 963 940	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 560 500	1 518 500	1 270 000	2 783 500	0	2 783 500	Célok közötti átcsoportosítás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	8 556 440	4 533 500	1 270 000	5 783 500	0	5 783 500	

096015	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.R. módosított ei	III. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	11 513 318	11 445 950	-673 377	10 930 373	593 472	11 523 845	Célok közötti átcsoportosítás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 791	1 545 234	-865 967	1 079 267	420 587	1 459 834	Célok közötti átcsoportosítás
Dologi kiadások	40 872 642	47 299 000	0	47 299 000	-118 500	47 180 500	
Előzetes juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	24 880	0	0	0	118 500	118 500	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	54 042 484	60 289 784	-1 021 344	59 268 440	1 054 029	60 282 479	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	13 379 363	12 700 000	-1 400 000	11 300 000	0	11 300 000	Célok közötti átcsoportosítás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	13 379 363	12 700 000	-1 400 000	11 300 000	0	11 300 000	

096015	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.R. módosított ei	III. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 410 970	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	
Előzetes juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 410 970	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 906 383	2 413 000	-883 000	1 423 000	0	1 423 000	Célok közötti átcsoportosítás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 906 383	2 413 000	-883 000	1 423 000	0	1 423 000	

104835	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.R. módosított ei	III. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 016 508	3 500 000	0	3 500 000	582 582	3 062 582	Célok közötti átcsoportosítás
Előzetes juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	3 016 508	3 500 000	0	3 500 000	582 582	3 062 582	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 183 113	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 183 113	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	

091110	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	I. fő módosítás	I.R. módosított ei	III. fő módosítás	III. fő módosított ei	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	Célok közötti átcsoportosítás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	300 000	300 000	-300 000	0	Célok közötti átcsoportosítás
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Előzetes juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

104042	2024. évi költségvetés	Erőforrás előirányzat	I. főosztály	I. főosztály el	II. főosztály	II. főosztály el	III. főosztály	III. főosztály el	Indoklás
Szervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 643 092	5 280 000	0	5 280 000	75 000	5 355 000			Célokhoz kötött támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 643 092	5 280 000	0	5 280 000	75 000	5 355 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

107868	2024. évi költségvetés	Erőforrás előirányzat	I. főosztály	I. főosztály el	II. főosztály	II. főosztály el	III. főosztály	III. főosztály el	Indoklás
Szervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	4 713 479	5 900 000	-150 000	5 750 000	0	5 750 000			Célokhoz kötött támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 437 040	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000			
Egyéb működési célú kiadások	175 000	0	150 000	150 000	0	150 000			Célokhoz kötött támogatások
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	7 325 519	8 700 000	0	8 700 000	0	8 700 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

900020	2024. évi költségvetés	Erőforrás előirányzat	I. főosztály	I. főosztály el	II. főosztály	II. főosztály el	III. főosztály	III. főosztály el	Indoklás
Szervezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfelhalmozási bevételek	57 623 059	35 600 000	0	35 600 000	0	35 600 000			
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	57 623 059	35 600 000	0	35 600 000	0	35 600 000			

Kiadások összesen:	426 135 590	393 025 255	194 873 484	587 856 739	0	587 856 739
Bevételek összesen:	584 920 742	303 025 255	194 873 484	587 856 739	0	587 856 739

KIMUTATÁS
Vácútkai Községi Önkormányzati Hivatal
2025.1-9 hó 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	54 521 830
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 534 064
B3	Közvetlen 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	61 305 894	K9	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
Működési költségvetés egyenlege:					
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:					
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
Finanszírozási költségvetés egyenlege:					
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	61 305 894	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	61 305 894

01130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fő működési	Függő feladat				Tudásbázis
				I. B működésről ek.	III. sz működésről	III. sz működésről ek.		
Bemutatók kiadások	49 497 931	48 078 568	5 543 262	54 521 830	0	54 521 830	Többet állami költségvetés finanszírozása	
Művészeti tevékenység jelöléseinek az országos közversenyekéi adó	6 546 437	6 534 064	0	6 534 064	0	6 534 064		
Címzetes díjazások	197 872	250 000	0	250 000	0	250 000		
Egyéb művelődési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
Bemutatók	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
Egyéb kulturális célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	55 177 240	55 762 632	5 543 262	61 305 894	0	61 305 894		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
Felhatalmazott célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
Nemzeti fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0		
Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	0	0		
Felhatalmazott kiadások	0	0	0	0	0	0		
Működési célú államháztartáson kívüli kiadások	0	0	0	0	0	0		
Felhatalmazott államháztartáson kívüli kiadások	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0		

[illegible][illegible]

Kaufschek bezeugen:	57 962 781	35 767 632	5 543 263	61 305 894	0	61 305 894
Beauftragte Kauffrau:	57 962 781	35 767 632	5 543 263	61 305 894	0	61 305 894

KIMUTATÁS

Vécdobai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibülsade

2025. 1-9 hó 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	1 409 175
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	127 166 346	K9	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5):			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5):		
		2 010 000			127 767 171
Működési költségvetés egyenlege:		-125 757 171			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7):			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8):		
		0			1 409 175
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-1 409 175			
Finanszírozási bevételek (B8):			Finanszírozási kiadások (K9):		
		127 166 346			0
Finanszírozási költségvetés egyenlege:		127 166 346			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	129 176 346	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	129 176 346

1) d'après l'ordonnance	110 722 434	127 792 335	79 505	127 871 820	1 804 526	179 178 366
2) d'après l'avis de la commission	110 722 434	127 792 335	79 505	127 871 820	1 804 526	179 178 366

Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei
Felhalmozási kiadásai 2025. év

	Vácduka Brunszvik Teréz Óvoda és Műbútorcsőde	091110	091140	Összesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 027 186	0	1 027 186
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	82 401	82 401
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	277 340	22 248	299 588
K6	Beruházások	1 304 526	104 649	1 409 175
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0

	Vácduka Község Önkormányzat	011130	013350	062020	064010	066020	082042	096015	Összesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 710 092	0	1 772 200	0	0	0	0	3 482 292
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	214 327	0	0	100 000	1 332 432	74 080	93 307	1 814 146
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	519 594	0	478 494	30 000	359 757	3 720	25 193	1 416 758
K6	Beruházások	2 444 013	0	2 250 694	130 000	1 692 189	77 800	118 500	6 713 196
K71	Ingatlanok felújítása	0	25 000 000	781 102	0	0	0	0	25 781 102
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	7 000 000	210 898	0	0	0	0	7 210 898
K7	Felújítások	0	32 000 000	992 000	0	0	0	0	32 992 000

Vácduka Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2025. évre

Az önkormányzati és költségvetési szervnél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	091110	104031	056016	082092	066020	013320	074031	041233	0	0	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám												
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján	10,20	12,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:												36,20
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00			3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			11,00
Vácduka Község Önkormányzati Hivatal	7,20											
Intézményi költségvetés												
Vácduka Brunsvík Teréz Óvoda-minibölcse intézményi költségvetése		12,00	5,00									7,20
-összes álláshelyből												17,00
költségvetési támogatott felhalmozás												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	7,20											
Intézményi költségvetés												
Vácduka Brunsvík Teréz Óvoda-minibölcse intézményi költségvetése		12,00	5,00									7,20
-összes álláshelyből												17,00
költségvetési támogatott felhalmozás												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 évről és az azt követő 3 évről vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 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 díjbevételek	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
2021. előtti ügyletekből származó érték	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletekből 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 feladatok, amelyekre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés birtok 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

2023 évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összesége	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 507 601	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300	29 542 300
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	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867	2 966 867
B4	Működési bevételek	30 938 375	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198	2 578 198
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	168 932 268	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689	14 077 689
Összesen:		589 988 244	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összesége	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	212 666 708	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226	17 722 226
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 534 377	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865	2 377 865
K3	Dologi kiadások	164 171 433	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953	13 680 953
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	130 562 166	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181	10 880 181
K6	Beruházások	8 122 371	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864	676 864
K7	Felújítások	32 992 000	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333	2 749 333
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	10 139 189	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932	844 932
Összesen:		589 988 244	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687	49 165 687

0

0

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

BEVÉTELEK

Rovat	Bevétel 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