

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. ...19....) 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 660.715.302 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 660.715.302 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 Brunszvik T. Óvoda és Minibölcsoede bevételi és kiadási főösszege 135.819.645 Ft (6. melléklet, 7. melléklet)
- b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 65.977.150 Ft (4. melléklet, 5. melléklet)
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 658.285.293 Ft (2. melléklet, 3. melléklet)
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 458.918.507 Ft.

2. §

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

- a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 348.973.456 Ft
 - ab) Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 10.000.000 Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek 76.998.629 Ft
 - ad) Működési bevételek 42.710.781 Ft
 - ae) Működési célú pénzeszköz átvétel: 0 Ft
 - af) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) Finanszírozási bevételek 182.032.436 Ft.
- b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként
 - ba) Személyi juttatások 229.075.394 Ft
 - bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.326.615 Ft
 - bc) Dologi kiadások 183.917.730 Ft
 - bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.425.355 Ft

- be) Működési célú tartalékok 148.718.086 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 0 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
- bf) Egyéb működési célú kiadások 9.684.012 Ft
- bg) Felhalmozási kiadások: 45.428.921 Ft, ezen belül felújítások 36.442.037 Ft, beruházások 8.896.884 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- bh) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft, felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft,
- bi) Finanszírozási kiadások 10.139.189 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: 860.082.088 Ft,
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 860.082.088 Ft,
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

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

- „(1) Felújítási kiadások 36.442.037 Ft,
- (2) Beruházási kiadások: 8.986.884 Ft.”

4. §

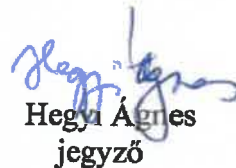
- (1) Az engedélyezett létszámkeretet a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) Az EU által finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a 11. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



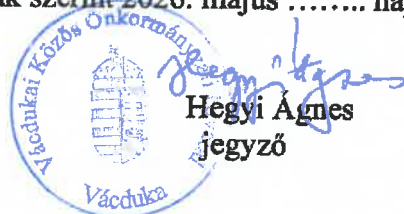
Makkos László
polgármester



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2026. május napján kihirdettem.



KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vadonka Község Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

| Rovatrend | Előirányzatcsoport | ÖSSZESEN | Rovatrend | Előirányzatcsoport | ÖSSZESEN |
|--|---|--------------|---|--|-------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 348 973 466 | K1 | Személyi juttatások | 229 075 394 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 326 616 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 76 998 629 | K3 | Dologi kiadások | 183 917 730 |
| B4 | Működési bevételek | 42 710 781 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 425 365 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 158 402 098 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K6 | Beruházások | 8 986 884 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 35 442 037 |
| | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 182 032 436 | K9 | Finanszírozási kiadások | 10 139 189 |
| | - ebből állami támogatás | | | - ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása | 0 |
| | - ebből önkormányzati támogatás | | | - ebből egyéb finanszírozási kiadás | 10 139 189 |
| Működési bevételek (B1+B3+B4+B6): | | 468 682 866 | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5): | | 605 147 192 |
| Működési költségvetés egyenlege: | | -136 464 326 | | | |
| Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7): | | 10 000 000 | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8): | | 45 428 921 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege: | | -35 428 921 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): | | 478 682 866 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): | | 650 576 113 |
| Költségvetési egyenleg: | | -171 893 247 | | | |
| B | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): | 660 715 302 | K | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): | 660 715 302 |

KIMUTATÁS
Váradnka Község Önkormányzata
2025. év összevont költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

| Rovatrend | Előirányzatcsoport | ÖSSZESEN | Rovatrend | Előirányzatcsoport | ÖSSZESEN |
|-----------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 348 973 456 | K1 | Személyi juttatások | 62 433 699 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 078 922 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 76 998 629 | K3 | Dologi kiadások | 172 419 498 |
| B4 | Működési bevételek | 40 360 277 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 425 355 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 158 402 098 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K6 | Beruházások | 7 577 709 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 36 442 037 |
| | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 181 952 931 | K9 | Finanszírozási kiadások | 209 506 975 |
| | | | | | |
| | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) | 468 332 362 | | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) | 404 768 672 |
| | Működési költségvetés egyenlege: | 61 572 790 | | | |
| | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) | 10 000 000 | | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) | 44 019 746 |
| | Felhalmozási költségvetés egyenlege: | -34 019 746 | | | |
| | Finanszírozási bevételek (B8) | 181 952 931 | | Finanszírozási kiadások (K9) | 209 506 975 |
| | Finanszírozási költségvetés egyenlege: | -27 553 044 | | | |
| | Konszolidált bevételek | 658 285 293 | | Konszolidált kiadások | 458 918 607 |
| | Konszolidált költségvetés egyenlege: | 199 366 786 | | | |
| B | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9): | 658 285 293 | K | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): | 458 918 607 |

| | 3 566 247 | 5 020 000 | 5 575 762 | 10 595 762 | -70 000 | 10 525 762 | -1 215 203 | 9 310 559 |
|---|-------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| Dologi kiadások | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 24 909 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 27 913 337 | 0 | 32 000 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 493 425 | 493 425 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 107 238 | 24 892 762 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 56 388 820 | 5 020 000 | 37 575 762 | 42 595 762 | -70 000 | 42 525 762 | -7 829 016 | 34 696 746 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 19 755 109 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 94 773 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | -192 370 | 2 347 630 |
| 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 | 116 928 609 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 | -192 370 | 2 347 630 |

| | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I.fé módosítás | Módosított előirányzat | III.né módosítás | Módosított előirányzat | IV. né módosítás | Módosított előirányzat | Elszám. Közp. Költségvetészet |
|--|----------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| 018010 | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 961 785 | 0 | 9 509 721 | 9 509 721 | 0 | 9 509 721 | -1 158 852 | 8 350 869 | 8 350 869 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 9 028 770 | 10 071 578 | 67 611 | 10 139 189 | 0 | 10 139 189 | 0 | 10 139 189 | 0 |
| Kiadások összesen | 10 990 555 | 10 071 578 | 9 577 332 | 19 648 910 | 0 | 19 648 910 | -1 158 852 | 18 490 058 | 18 490 058 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 278 477 719 | 319 825 842 | -7 047 707 | 312 778 135 | 0 | 312 778 135 | 4 585 572 | 317 363 707 | 317 363 707 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 10 292 690 | 0 | 67 611 | 67 611 | 0 | 67 611 | 13 100 168 | 13 167 779 | 13 167 779 |
| Bevételek összesen | 288 770 409 | 319 825 842 | -6 980 096 | 312 845 746 | 0 | 312 845 746 | 17 695 740 | 330 541 486 | 330 541 486 |

| | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I.fé módosítás | Módosított előirányzat | III.né módosítás | Módosított előirányzat | IV. né módosítás | Módosított előirányzat | Finanszírozás |
|--|----------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 018030 | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 277 292 | 11 799 527 | 109 334 415 | 121 133 942 | -2 599 526 | 118 534 416 | 30 190 270 | 148 724 686 | 148 724 686 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 172 037 187 | 181 544 847 | 5 540 262 | 187 088 209 | 1 304 526 | 188 392 735 | 10 974 051 | 199 366 785 | 199 366 785 |
| Kiadások összesen | 374 314 479 | 193 344 474 | 114 877 677 | 308 222 351 | -1 295 000 | 308 927 151 | 41 164 321 | 348 091 472 | 348 091 472 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 578 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 800 | 590 800 | 590 800 |

| | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I. fő módosítás | Módosított előirányzat | III. né módosítás | Módosított előirányzat | IV. né módosítás | Módosított előirányzat | Ch. emelések/lejtések |
|---|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 18 386 604 | 12 395 000 | 5 486 320 | 17 881 320 | 748 720 | 18 129 540 | 2 160 949 | 20 290 489 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 27 457 553 | 30 457 553 | Csofolatok közötti átvétel |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 989 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | 2 500 500 | 1 513 500 | 1 270 000 | 2 783 500 | 0 | 2 783 500 | 114 950 | 2 898 450 | Csofolatok közötti átvétel |
| 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 | 8 550 440 | 4 513 500 | 1 270 000 | 5 783 500 | 0 | 5 783 500 | 27 572 503 | 33 356 003 | |

| | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I. fő módosítás | Módosított előirányzat | III. né módosítás | Módosított előirányzat | IV. né módosítás | Módosított előirányzat | Ch. emelések/lejtések |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások | 11 513 319 | 11 445 550 | -515 377 | 10 930 173 | 593 472 | 11 523 645 | 1 691 127 | 13 214 772 | Indoklás |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 631 731 | 1 545 234 | -505 967 | 1 039 267 | 420 567 | 1 459 834 | 252 327 | 1 712 161 | Csofolatok közötti átvétel |
| Dologi kiadások | 40 872 642 | 47 299 000 | 0 | 47 299 000 | -118 500 | 47 180 500 | 5 631 852 | 52 812 352 | Csofolatok közötti átvétel |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházások | 24 802 | 0 | 0 | 0 | 118 500 | 118 500 | 0 | 118 500 | |
| 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 | 54 042 494 | 60 289 784 | -1 021 344 | 59 268 440 | 1 014 039 | 60 282 479 | 7 575 305 | 67 857 785 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | 13 379 363 | 12 700 000 | -1 400 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 4 903 982 | 16 203 982 | Csofolatok közötti átvétel |
| 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 | 13 379 363 | 12 700 000 | -1 400 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 4 903 982 | 16 203 982 | |

| | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I. fő módosítás | Módosított előirányzat | III. né módosítás | Módosított előirányzat | IV. né módosítás | Módosított előirányzat | Fin. emelések/lejtések |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások | 11 513 319 | 11 445 550 | -515 377 | 10 930 173 | 593 472 | 11 523 645 | 1 691 127 | 13 214 772 | Indoklás |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 631 731 | 1 545 234 | -505 967 | 1 039 267 | 420 567 | 1 459 834 | 252 327 | 1 712 161 | Csofolatok közötti átvétel |
| Dologi kiadások | 40 872 642 | 47 299 000 | 0 | 47 299 000 | -118 500 | 47 180 500 | 5 631 852 | 52 812 352 | Csofolatok közötti átvétel |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházások | 24 802 | 0 | 0 | 0 | 118 500 | 118 500 | 0 | 118 500 | |
| 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 | 54 042 494 | 60 289 784 | -1 021 344 | 59 268 440 | 1 014 039 | 60 282 479 | 7 575 305 | 67 857 785 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | 13 379 363 | 12 700 000 | -1 400 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 4 903 982 | 16 203 982 | Csofolatok közötti átvétel |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen | 13 379 363 | 12 700 000 | -1 400 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 4 903 982 | 16 203 982 | |

| | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I. fő módosítás | Módosított előirányzat | III. né módosítás | Módosított előirányzat | IV. né módosítás | Módosított előirányzat | Fin. emelések/lejtések |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások | 11 513 319 | 11 445 550 | -515 377 | 10 930 173 | 593 472 | 11 523 645 | 1 691 127 | 13 214 772 | Indoklás |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 631 731 | 1 545 234 | -505 967 | 1 039 267 | 420 567 | 1 459 834 | 252 327 | 1 712 161 | Csofolatok közötti átvétel |
| Dologi kiadások | 40 872 642 | 47 299 000 | 0 | 47 299 000 | -118 500 | 47 180 500 | 5 631 852 | 52 812 352 | Csofolatok közötti átvétel |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházások | 24 802 | 0 | 0 | 0 | 118 500 | 118 500 | 0 | 118 500 | |
| 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 | 54 042 494 | 60 289 784 | -1 021 344 | 59 268 440 | 1 014 039 | 60 282 479 | 7 575 305 | 67 857 785 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | 13 379 363 | 12 700 000 | -1 400 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 4 903 982 | 16 203 982 | Csofolatok közötti átvétel |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen | 13 379 363 | 12 700 000 | -1 400 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 4 903 982 | 16 203 982 | |

KIMUTATÁS
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2025.1-12 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 | 67 960 520 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 867 650 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | K3 | Dologi kiadások | 148 980 |
| 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 | 65 977 150 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 |

adatok Ft-ban

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 65 977 150

Működési költségvetés egyenlege: -65 977 150

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Felhalmozási költségvetés egyenlege: 0

Finanszírozási bevételek (B8) 65 977 150

Finanszírozási kiadások (K9) 0

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 65 977 150

| | | | | | |
|----------|---|------------|----------|--|------------|
| B | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): | 65 977 150 | K | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): | 65 977 150 |
|----------|---|------------|----------|--|------------|

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024. 4-12 HÓ
Várdombi Községi Önkormányzati Hivatal

5. sz. melléklet

| | 2024. évi teljesítés | | | | Eredeti ei. | 1-9 hó módosítás | | | | Módosított ei. | 1-12 hó módosítás | | Módosított ei. | | Önkormányzati igazgató | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|----------------|----------------|------------------------|----------|
| | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés | | 1-9 módosítás | Módosított ei. | 1-9 hó módosítás | Módosított ei. | | 1-12 hó módosítás | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei. | Indoklás | Indoklás |
| 011130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 432 931 | 48 978 568 | 0 | 0 | 5 543 262 | 54 521 830 | 0 | 0 | 54 521 830 | 3 438 690 | 57 960 520 | Központi béremeléshez kapcsolódó emelés | | | | |
| Dologi kiadások | 6 546 437 | 6 534 064 | 0 | 0 | 6 534 064 | 6 534 064 | 0 | 0 | 6 534 064 | 1 333 586 | 7 867 650 | Központi béremeléshez kapcsolódó emelés | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 137 872 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | -101 020 | 148 980 | Fel nem használt ei rendezése | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kiadások összesen | 55 117 240 | 55 762 632 | 0 | 0 | 5 543 262 | 61 305 894 | 0 | 0 | 61 305 894 | 4 671 255 | 65 977 150 | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési bevételek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bevételek összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 016010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 174 320 | 2 174 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Dologi kiadások | 313 749 | 313 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 357 472 | 357 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kiadások összesen | 2 845 541 | 2 845 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 821 546 | 2 821 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bevételek összesen | 2 821 546 | 2 821 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 018030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

KIMUTATÁS
Vátdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Miniböltsöde
2025. 1-12 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok Ft-ban

| Rovat-rend | Előirányzatcsoport | ÖSSZESEN | Rovat-rend | Előirányzatcsoport | ÖSSZESEN |
|---|---|---------------------|---|--|--------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K1 | Személyi juttatások | 108 881 175 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 380 043 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | K3 | Dologi kiadások | 11 349 252 |
| B4 | Működési bevételek | 2 360 604 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K6 | Beruházások | 1 409 175 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
| | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 133 469 141 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| Működési bevételek (B1+B3+B4+B5) | | 2 360 604 | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) | | 134 410 470 |
| Működési költségvetés egyenlege: | | -132 059 866 | | | |
| Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) | | 0 | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) | | 1 409 175 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege: | | -1 409 175 | | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | 133 469 141 | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 |
| Finanszírozási költségvetés egyenlege: | | 133 469 141 | | | |
| B | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): | 135 819 645 | K | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): | 135 819 645 |

| 104031 | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I. fő módosítás | Módosított ei. | III. né módosítás | Módosított ei. | IV. né módosítás | Módosított ei. | Bölcselet ellátás |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|
| Személyi juttatások | 21 759 155 | 26 419 000 | 0 | 26 419 000 | 0 | 26 419 000 | -1 808 445 | 24 610 555 | Cofogok közötti átvezetés |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 478 767 | 2 766 426 | 0 | 2 766 426 | 0 | 2 766 426 | 500 028 | 3 266 454 | Cofogok közötti átvezetés |
| Dologi kiadások | 2 713 578 | 1 580 000 | 1 103 317 | 2 683 317 | 0 | 2 683 317 | -1 040 684 | 1 642 633 | Cofogok közötti átvezetés |
| Előírtak pénzügyi utátlásai | 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 | 28 951 500 | 30 765 426 | 1 103 317 | 31 868 743 | 0 | 31 868 743 | -2 349 101 | 29 519 642 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 348 504 | 2 348 504 | Cofogok közötti átvezetés |
| 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 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 348 504 | 2 348 504 | |

| 018030 | 2024. évi teljesítés | Eredeti előirányzat | I. fő módosítás | Módosított ei. | III. né módosítás | Módosított ei. | IV. né módosítás | Módosított ei. | Finanszírozás |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| Személyi juttatások | 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 | |
| Előírtak pénzügyi utátlásai | 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 belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi 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 | |
| | 116 975 458 | 125 782 315 | 79 505 | 125 861 820 | 1 304 526 | 127 166 346 | 6 302 795 | 133 469 141 | Plusz normatíva felhasználása |
| | 118 801 899 | 125 782 315 | 79 505 | 125 861 820 | 1 304 526 | 127 166 346 | 6 302 795 | 133 469 141 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Kiadások összesen: | 118 722 434 | 127 792 315 | 79 505 | 127 871 820 | 1 304 526 | 129 176 346 | 6 643 299 | 135 819 645 |
| Bevételek összesen: | 118 801 899 | 127 792 315 | 79 505 | 127 871 820 | 1 304 526 | 129 176 346 | 6 643 299 | 135 819 645 |

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadása 2025. év

| | | 091110 | 091140 | Intézményi kötségvetés összesen |
|-----|--|------------------|----------------|---------------------------------------|
| | Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda és Minibölcso | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 027 186 | - | 1 027 186 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | - | 82 401 | 82 401 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 277 340 | 22 248 | 299 588 |
| K6 | Beruházások (=72+...+78) | 1 304 526 | 104 649 | 1 409 175 |
| K7 | Felújítások (=80+...+83) | - | - | - |

| | | 011130 | 013350 | 062020 | 064010 | 066020 | 082042 | 096015 | Intézményi kötségvetés összesen |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | Vácduka Község Önkormányzata | | | | | | | | |
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | - | 493 425 | - | - | - | - | - | 493 425 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 058 912 | - | 1 772 200 | - | - | - | - | 2 831 112 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 306 054 | - | - | 78 624 | 1 752 432 | 611 251 | 93 307 | 2 841 668 |
| K65 | Részeselek beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K66 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 368 542 | - | 478 494 | 21 228 | 473 157 | 44 890 | 25 193 | 1 411 504 |
| K6 | Beruházások (=72+...+78) | 1 733 508 | 493 425 | 2 250 694 | 99 852 | 2 225 589 | 656 141 | 118 500 | 7 577 709 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | - | 19 600 600 | 9 086 602 | - | - | - | - | 28 687 202 |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | - | - | - | - | - | 9 290 | - | 9 290 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | - | 5 292 162 | 2 453 383 | - | - | - | - | 7 745 545 |
| K7 | Felújítások (=80+...+83) | - | 24 892 762 | 11 539 985 | - | - | 9 290 | - | 36 442 037 |

| Rovell- rend | Részlegcsoport Kiemelt vállalkozás Bontás | Önkormányzat | | | Hivatal | | | Óvoda | | | Összeített önkormányzati költségvetés | | | | |
|-----------------|---|----------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Körülírt összesen | előző évi | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | előző évi | Körülírt összesen | előző évi | Önként vállalt feladat | Körülírt összesen | előző évi | Önként vállalt feladat | Önként vállalt feladat | Önként vállalt feladat |
| K1 | Ezredélyi Járasközség | 62 433 660 | - | - | 57 990 620 | - | - | 100 601 175 | - | - | 220 075 394 | - | - | - | - |
| K2 | Hosszúrév községi önkormányzat | 8 078 822 | - | - | 7 867 656 | - | - | 14 380 043 | - | - | 30 328 015 | - | - | - | - |
| K3 | Dobó községi önkormányzat | 172 419 498 | - | - | 148 980 | - | - | 11 346 252 | - | - | 183 917 730 | - | - | - | - |
| K4 | Ellépföldes községi önkormányzat | 3 425 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 425 355 | - | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú feladatok | 158 402 098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 402 098 | - | - | - | - |
| K6 | Bonyhás községi önkormányzat | 7 577 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 968 884 | - | - | - | - |
| K7 | Felújítások | 38 443 037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 443 037 | - | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K9 | Működési költségek | 404 759 572 | - | - | 65 977 150 | - | - | 134 410 470 | - | - | 505 147 192 | - | - | - | - |
| K10 | Felhalmozási feladatok (K6-K7-K8) | 44 019 746 | - | - | - | - | - | 1 408 175 | - | - | 45 428 921 | - | - | - | - |
| K11 | Felhalmozási feladatok | 208 505 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 505 975 | - | - | - | - |
| K12 | Külső feladatok (K10-K11) | 658 263 293 | - | - | 65 977 150 | - | - | 135 818 645 | - | - | 800 052 088 | - | - | - | - |
| K13 | Összesen | 1 061 119 845 | - | - | 65 977 150 | - | - | 1 061 119 845 | - | - | 1 061 119 845 | - | - | - | - |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 48 973 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 48 973 456 | - | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 78 998 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 998 829 | - | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 40 380 277 | - | - | - | - | - | 2 360 304 | - | - | 42 710 781 | - | - | - | - |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | Működési bevételek (B1-B5-B7) | 488 332 362 | - | - | - | - | - | 2 360 604 | - | - | 488 692 966 | - | - | - | - |
| B9 | Felhalmozási bevételek (B2-B4-B6) | 10 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - | - |
| B10 | Felhalmozási bevételek (B3-B5-B7) | 181 852 931 | - | - | 65 977 150 | - | - | 133 408 141 | - | - | 381 399 222 | - | - | - | - |
| B11 | Összesen | 658 263 293 | - | - | 65 977 150 | - | - | 1 061 119 845 | - | - | 658 263 293 | - | - | - | - |

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 évré és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

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