

JELENLÉTI ÍV

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságának

2025.június 25. (szerda) 13:45órakor

megtartott ülésén megjelentek

Ferencsikné Gecse Bernadett Bizottság elnöke

Ráczné Luda Edina Bizottság tagja

Igriczi Mihály Bizottság tagja

Bujdodó István Bizottság tagja

Vízi László Bizottság tagja

.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal megjelent:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Alattyan Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Alattyan, Szent István tér 1.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

2025. június 25-én (szerda) 13.45 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községháza, Alattyan, Szent István tér 1.

Napirendek:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Császiné Gergi Dorina

Alattyan, 2025. június 17.

Ferencsikné Geesé Bernadett sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke





J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2025. június 25-én 13:45 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Ferencsikné Gecse Bernadett | bizottság elnöke |
| Bujdosó István | bizottsági tag |
| Ráczné Luda Edina | bizottság tagja |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Huszár Arnold | polgármester |
| Major Ferencné | pénzügyi előadó |
| Császiné Gergi Dorina | pénzügyi előadó |
| Berczeli Kitti | jegyző |
| Eisenberger Nóra | jkv. vezető |

Ferencsikné Gecse Bernadett a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Igriczi Mihály és Vízi László pénzügyi bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Megköszönte polgármester úr és jegyző asszony részvételét. Javasolta Eisenberger Nórárt a jegyzőkönyvvezetésre. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Császiné Gergi Dorina

Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
16/2025.(VI.25.) határozata az ülés napirendi pontjának elfogadásáról

1. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Császiné Gergi Dorina

Major Ferencné pénzügyi előadó: Ismertette a korábban megküldött előterjesztést.

Ferencsikné Gecse Bernadett Pénzügyi Bizottság Elnöke: Mivel kérdés nem volt, javasolta a 2025.évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Kérte, aki el tudja fogadni szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
17/2025.(VI.25.) határozata
az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült anyagot.

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Ferencsikné Gecse Bernadett a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést berekesztette.



Ferencsikné Gecse Bernadett
elnök



Bujdosó István
bizottsági tag

Alattán Község Önkormányzata 2025. évi összesített intézményi szintű mérlege

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Költségvetési bevételek | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | Önkormányzat | | Intézményei | | Mindösszesen | | Rovat száma | Önkormányzat | | Intézményei | | Mindösszesen | | |
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 312 019 885 | 315 326 710 | 0 | 0 | 312 019 885 | 315 326 710 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K1 | 88 065 788 | 88 065 788 | 215 858 739 | 218 785 133 | 303 924 527 | 306 850 921 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | B16 | 39 090 726 | 39 090 726 | 0 | 0 | 39 090 726 | 39 090 726 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 855 475 | 9 855 475 | 28 312 073 | 28 692 504 | 38 167 548 | 38 547 979 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen | B1 | 351 110 611 | 354 417 436 | 0 | 0 | 351 110 611 | 354 417 436 | Dologi kiadások | K3 | 96 373 161 | 96 373 161 | 56 848 257 | 61 067 967 | 153 221 418 | 157 441 128 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | K4 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 67 300 000 | 67 300 000 | 0 | 0 | 67 300 000 | 67 300 000 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 152 226 342 | 164 690 195 | 0 | 0 | 152 226 342 | 164 690 195 |
| Működési bevételek mindösszesen | B4 | 22 566 351 | 22 566 351 | 8 235 128 | 8 235 128 | 30 801 479 | 30 801 479 | Beruházások | K6 | 79 179 990 | 79 179 990 | 1 234 440 | 1 234 440 | 80 414 430 | 80 414 430 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | Felújítások | K7 | 1 266 487 | 1 266 487 | 0 | 0 | 1 266 487 | 1 266 487 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | | 442 176 962 | 445 483 787 | 8 235 128 | 8 235 128 | 450 412 090 | 453 718 915 | Költségvetési kiadások | | 428 967 243 | 441 431 096 | 302 253 509 | 309 780 044 | 731 220 752 | 751 211 140 |
| Első év költségvetési maradványának igénybevétele | (B8131) | 290 846 058 | 303 309 911 | 0 | 4 219 710 | 290 846 058 | 307 529 621 | | | | | | | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | (B813) | 290 846 058 | 303 309 911 | 0 | 4 219 710 | 290 846 058 | 307 529 621 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 10 037 396 | 10 037 396 | 0 | 0 | 10 037 396 | 10 037 396 |
| Központi, irányítószervi támogatás B816 | B816 | 0 | 0 | 294 018 381 | 297 325 206 | 294 018 381 | 297 325 206 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 294 018 381 | 297 325 206 | | | 294 018 381 | 297 325 206 |
| Belföldi finanszírozás bevételai | (B81) | 290 846 058 | 303 309 911 | 294 018 381 | 301 544 916 | 584 864 439 | 604 854 827 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 304 055 777 | 307 362 602 | 0 | 0 | 304 055 777 | 307 362 602 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | (B814) | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | (B8) | 290 846 058 | 303 309 911 | 294 018 381 | 301 544 916 | 584 864 439 | 604 854 827 | Finanszírozási kiadások | K9 | 304 055 777 | 307 362 602 | 0 | 0 | 304 055 777 | 307 362 602 |
| Mindösszesen bevétel: | | 733 023 020 | 748 793 698 | 302 253 509 | 309 780 044 | 1 035 276 529 | 1 058 573 742 | Mindösszesen kiadás: | | 733 023 020 | 748 793 698 | 302 253 509 | 309 780 044 | 1 035 276 529 | 1 058 573 742 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |

| Maradvány felhasználás | Önkormányzat | | Intézményei | | Összesen | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Működési bevétel | 440 976 962 | 444 283 787 | 8 235 128 | 8 235 128 | 449 212 090 | 452 518 915 |
| Felhalmozási bevétel | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Működési Kiadás | 348 520 766 | 360 984 619 | 301 019 069 | 308 545 604 | 649 539 835 | 669 530 223 |
| Felhalmozási kiadás | 80 446 477 | 80 446 477 | 1 234 440 | 1 234 440 | 81 680 917 | 81 680 917 |
| Működési | 92 456 196 | 83 299 168 | -292 783 941 | -300 310 476 | -200 327 745 | -217 011 308 |
| Felhalmozási | -79 246 477 | -79 246 477 | -1 234 440 | -1 234 440 | -80 480 917 | -80 480 917 |
| Egyenleg | 13 209 719 | 4 052 691 | -294 018 381 | -301 544 916 | -280 808 662 | -297 492 225 |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | |
| bevételek | 290 846 058 | 303 309 911 | 0 | 4 219 710 | 290 846 058 | 307 529 621 |
| kiadások | 10 037 396 | 10 037 396 | 0 | 0 | 10 037 396 | 10 037 396 |
| Egyenleg | 280 808 662 | 293 272 515 | 0 | 4 219 710 | 280 808 662 | 297 492 225 |
| Mindösszesen | | | | | 0 | 0 |

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2025. évi bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban

| Cím | Alcím | Jogcím | Előír. | Cím megnevezése | Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése | Bevétel | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | |
|--|-------|--------|--------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| száma: | | | | | | Kötelező feladat | | | |
| Alattyan Község Önkormányzata | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111 | 85 479 640 Ft | 85 479 640 Ft | 88 786 465 Ft | 3 306 825 Ft |
| | | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112 | 115 419 680 Ft | 115 419 680 Ft | 115 419 680 Ft | 0 Ft |
| | | | 3 | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1131 | 59 564 703 Ft | 59 564 703 Ft | 59 564 703 Ft | 0 Ft |
| | | | 4 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B1132 | 45 637 270 Ft | 45 637 270 Ft | 45 637 270 Ft | 0 Ft |
| | | | 5 | | Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114 | 5 918 592 Ft | 5 918 592 Ft | 5 918 592 Ft | 0 Ft |
| | | | 6 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | | | 7 | | Elszámolásból származó bevételek B116 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Működési támogatások összesen (B11) | | | | | | 312 019 885 | 312 019 885 | 315 326 710 Ft | 3 306 825 Ft |
| | | | 1. | | Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): NEAK, MVH, közfoglalkoztatás | 39 090 726 | 39 090 726 | 39 090 726 Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | 0 | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | 0 | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | 0 | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | 0 | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | 0 | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | 0 | - Ft | 0 Ft |
| Egyéb működési támogatások összesen | | | | | | 39 090 726 | 39 090 726 | 39 090 726 Ft | 0 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) | | | | | | 351 110 611 | 351 110 611 | 354 417 436 | 3 306 825 Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | | |
| 2 | | | 1. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25): TOP_PLUSZ-2.1.1 Művház többlettámogatás | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| | | | | | | | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2) | | | | | | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 Ft |
| 3 | | | 1. | | Vagyon típusú adók (B34) | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft | 0 Ft |
| | | | 1.1. | | Magánszemélyek kommunális adója | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft | 0 Ft |
| | | | 2. | | Értékesítési és forgalmi adó (B351) | 62 000 000 Ft | 62 000 000 Ft | 62 000 000 Ft | 0 Ft |
| | | | 2.1. | | Helyi iparüzési adó | 62 000 000 Ft | 62 000 000 Ft | 62 000 000 Ft | 0 Ft |
| | | | 3. | | Gépjárműadó (B354) | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| | | | 4. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355) | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| | | | 4.1. | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 600 000 Ft | 2 600 000 Ft | 2 600 000 Ft | 0 Ft |
| | | | 5. | | ebből-Talajterhelési díj | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | 0 Ft |
| Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3) | | | | | | 67 300 000 Ft | 67 300 000 Ft | 67 300 000 Ft | 0 Ft |
| Működési bevételek (B4) | | | | | | | | | |
| 4 | | | 1. | | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 700 000 Ft | 3 700 000 Ft | 3 700 000 Ft | 0 Ft |
| | | | 2. | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 10 120 436 Ft | 10 120 436 Ft | 10 120 436 Ft | 0 Ft |
| | | | 3. | | Közvetített szolgáltatások (B403) | 1 824 000 Ft | 1 824 000 Ft | 1 824 000 Ft | 0 Ft |
| | | | 4. | | Tulajdonosi bevételek (B404) | 2 306 506 Ft | 2 306 506 Ft | 2 306 506 Ft | 0 Ft |
| | | | 5. | | Ellátási díj bevételek (B405) | 613 830 Ft | 613 830 Ft | 613 830 Ft | 0 Ft |
| | | | 6. | | Kiszámlázott AFA (B406) | 4 001 579 Ft | 4 001 579 Ft | 4 001 579 Ft | 0 Ft |
| | | | 7. | | Egyéb működési bevétel (B411) | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| Működési bevételek összesen (B4) | | | | | | 22 566 351 Ft | 22 566 351 Ft | 22 566 351 Ft | 0 Ft |
| 5 | | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 0 Ft |
| 6 | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| 7 | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| | | | 1. | | | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7) | | | | | | 442 176 962 Ft | 442 176 962 Ft | 445 483 787 Ft | 3 306 825 Ft |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 290 846 058 Ft | 290 846 058 Ft | 303 309 911 Ft | 12 463 853 Ft |
| | | | 8.1. | | Működési célra | 94 551 637 Ft | 94 551 637 Ft | 107 015 490 Ft | 12 463 853 Ft |
| | | | 8.2. | | Felhalmozási célra | 196 294 421 Ft | 196 294 421 Ft | 196 294 421 Ft | 0 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | | | | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8) | | | | | | 290 846 058 Ft | 290 846 058 Ft | 303 309 911 Ft | 12 463 853 Ft |
| Önkormányzat bevételei összesen | | | | | | 733 023 020 Ft | 733 023 020 Ft | 748 793 698 Ft | 15 770 678 Ft |

Alattány Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

| Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése | Feladat | Polgármesteri Hivatal | | Idősek Klubja, Alattány | | Óvoda | | Mindösszesen | Mindösszesen | |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | |
| Személyi jellegű ráfordítások K1 | Kötelező | 54 007 830 Ft | 56 934 224 Ft | 30 523 200 Ft | 30 523 200 Ft | 129 470 629 Ft | 129 470 629 Ft | 214 001 659 Ft | 216 928 053 Ft | |
| | Önként vállalt | | | 433 080 Ft | 433 080 Ft | 1 424 000 Ft | 1 424 000 Ft | 1 857 080 Ft | 1 857 080 Ft | |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Kötelező | 7 424 218 Ft | 7 804 649 Ft | 3 960 666 Ft | 3 960 666 Ft | 16 648 627 Ft | 16 648 627 Ft | 28 033 511 Ft | 28 413 942 Ft | |
| | Önként vállalt | - Ft | - Ft | 64 962 Ft | 64 962 Ft | 213 600 Ft | 213 600 Ft | 278 562 Ft | 278 562 Ft | |
| Dologi kiadások K3 | Kötelező | 5 725 858 Ft | 8 103 601 Ft | 16 605 636 Ft | 17 689 898 Ft | 34 516 763 Ft | 35 274 468 Ft | 56 848 257 Ft | 61 067 967 Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Egyéb működési célú kiadások K5 | Kötelező | - Ft | - Ft | | | | | - Ft | - Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Beruházások K6 | Kötelező | 508 000 Ft | 508 000 Ft | - Ft | - Ft | 726 440 Ft | 726 440 Ft | 1 234 440 Ft | 1 234 440 Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Felújítások K7 | Kötelező | - Ft | | | | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Összesen kiadás intézmény: | Kötelező | 67 665 906 Ft | 73 350 474 Ft | 51 089 502 Ft | 52 173 764 Ft | 181 362 459 Ft | 182 120 164 Ft | 300 117 867 Ft | 307 644 402 Ft | |
| Összesen kiadás intézmény: | Önként vállalt | - Ft | - Ft | 498 042 Ft | 498 042 Ft | 1 637 600 Ft | 1 637 600 Ft | 2 135 642 Ft | 2 135 642 Ft | |
| Mindösszesen kiadás intézmény: | | 67 665 906 Ft | 73 350 474 Ft | 51 587 544 Ft | 52 671 806 Ft | 183 000 059 Ft | 183 757 764 Ft | 302 253 509 Ft | 309 780 044 Ft | |
| Működési célú bevételek B16 | Kötelező | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | | - Ft | - Ft | - Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Működési bevételek B4 | Kötelező | 101 000 Ft | 101 000 Ft | 8 134 128 Ft | 8 134 128 Ft | - Ft | - Ft | 8 235 128 Ft | 8 235 128 Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Működési célú kapott támogatások B6 | Kötelező | - Ft | - Ft | | | | | - Ft | - Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Felhalmozási célú átvett (B7) | Kötelező | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 | Kötelező | - Ft | 2 377 743 Ft | - Ft | 1 084 262 Ft | | 757 705 Ft | - Ft | 4 219 710 Ft | |
| | Önként vállalt | | | | | | | - Ft | - Ft | |
| Központi, irányítószervi támogatás B816 | Kötelező | 67 564 906 Ft | 70 871 731 Ft | 43 453 416 Ft | 43 453 416 Ft | 183 000 059 Ft | 183 000 059 Ft | 294 018 381 Ft | 297 325 206 Ft | |
| | | ebből állami normatíva | 43 432 740 Ft | 46 739 565 Ft | 23 351 260 Ft | 23 351 260 Ft | 115 419 680 Ft | 115 419 680 Ft | 182 203 680 Ft | 185 510 505 Ft |
| Központi, irányítószervi támogatás B816 | Önként vállalt | ebből saját forrás | 24 132 166 Ft | 24 132 166 Ft | 20 102 156 Ft | 20 102 156 Ft | 67 580 379 Ft | 67 580 379 Ft | 111 814 701 Ft | 111 814 701 Ft |
| | | ebből állami normatíva | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| | Önként vállalt | ebből saját forrás | | | | | | - Ft | - Ft | |
| | | ebből állami normatíva | | | | | | | - Ft | - Ft |
| Összesen bevétel intézmény: | Kötelező | 67 665 906 Ft | 73 350 474 Ft | 51 587 544 Ft | 52 671 806 Ft | 183 000 059 Ft | 183 757 764 Ft | 302 253 509 Ft | 309 780 044 Ft | |
| Összesen bevétel intézmény: | Önként vállalt | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
| Mindösszesen bevétel intézmény: | | 67 665 906 Ft | 73 350 474 Ft | 51 587 544 Ft | 52 671 806 Ft | 183 000 059 Ft | 183 757 764 Ft | 302 253 509 Ft | 309 780 044 Ft | |

Alattányi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovatrend | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | K1101 | 46 939 590 Ft | 49 865 984 Ft |
| Normatív jutalmak | K1102 | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - Ft | - Ft |
| Jubileumi jutalom | K1106 | - Ft | - Ft |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 688 000 Ft | 2 688 000 Ft |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 523 950 Ft | 523 950 Ft |
| Egyéb költségterítések | K1110 | - Ft | - Ft |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 856 290 Ft | 3 856 290 Ft |
| Ezen belül: Napidíj | | | - Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 54 007 830 Ft | 56 934 224 Ft |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K122 | - Ft | - Ft |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | - Ft | - Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 54 007 830 Ft | 56 934 224 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 424 218 Ft | 7 804 649 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 75 000 Ft | 75 000 Ft |
| folyóirat-beszerzés: Új Néplap | | 55 000 Ft | 55 000 Ft |
| egyéb szakmai anyag beszerzése | | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 708 000 Ft | 708 000 Ft |
| Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | | 450 000 Ft | 450 000 Ft |
| Tisztítószer beszerzés | | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| Védőszemüveg támogatás 8 fő | | 158 000 Ft | 158 000 Ft |
| Készletbeszerzés | K31 | 783 000 Ft | 783 000 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 205 000 Ft | 1 205 000 Ft |
| Adatátviteli célú távközlési díjak-internet | | 105 000 Ft | 105 000 Ft |
| Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus | | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| Vizuál Reg licenszdíj | | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 650 000 Ft | 650 000 Ft |
| Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj | | 650 000 Ft | 650 000 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 855 000 Ft | 1 855 000 Ft |
| Közüzemi díjak | K331 | 185 000 Ft | 185 000 Ft |
| Villamosenergia szolgáltatás | | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
| Gázenergia szolgáltatás | | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás | | | |
| Víz- és csatornadíjak | | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
| Vásárolt élelmiszer : választás | K332 | - Ft | - Ft |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | |
| PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak | | | |
| Egyéb bérleti díjak | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | |
| | | 65 000 Ft | 65 000 Ft |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 282 000 Ft | 282 000 Ft |
| Közig. Alapvizsga 3 fő, szakvizsga 1 fő, anyakönyvi vizsga 2 fő | | 210 000 Ft | 210 000 Ft |
| foglalkozás egészségügyi szolg. | | 72 000 Ft | 72 000 Ft |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | | - Ft | - Ft |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 746 000 Ft | 3 618 239 Ft |
| Nyomatdíj | | 590 000 Ft | 590 000 Ft |
| Ficzere József -IBSZ | | 420 000 Ft | 420 000 Ft |
| VKF Data Kft.- Egyéb ügyv. tanácsadás (GDPR) | | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
| Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai | | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
| Control securidad távfelügyelet | | 110 000 Ft | 110 000 Ft |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, rovarirtás, kéményell., térképmásolat, tűzoltókészülék, egyéb) | | 176 000 Ft | 2 048 239 Ft |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 278 000 Ft | 4 150 239 Ft |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 22 000 Ft | 22 000 Ft |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | - Ft | - Ft |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 22 000 Ft | 22 000 Ft |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 772 858 Ft | 1 278 362 Ft |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | |
| Kamatkiadások | K353 | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | |
| Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj) | | | |
| Egyéb különféle dologi kiadás | | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 787 858 Ft | 1 293 362 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 5 725 858 Ft | 8 103 601 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | K5 | | |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (pü.számítógép, kártyaolvasók) | K63 | | |
| | | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodai iratmegsemmisítő) | K64 | | - Ft |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 108 000 Ft | 108 000 Ft |
| Beruházások | K6 | 508 000 Ft | 508 000 Ft |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 67 665 906 Ft | 73 350 474 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL | | 67 665 906 Ft | 73 350 474 Ft |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-választás | B16 | | |
| | | - Ft | - Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - Ft | - Ft |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | - Ft | - Ft |
| Államháztartáson belülről továbbszámított közv. szolgáltatások bevétele | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| Kamatbevételek | B408 | | |
| Egyéb különféle működési bevételek | B411 | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| Működési bevételek | B4 | 101 000 Ft | 101 000 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B65 | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 101 000 Ft | 101 000 Ft |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | 2 377 743 Ft |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 67 564 906 Ft | 70 871 731 Ft |
| ebből állami normatíva | | 43 432 740 Ft | 46 739 565 Ft |
| ebből saját forrás | | 24 132 166 Ft | 24 132 166 Ft |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 67 564 906 Ft | 73 249 474 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL) | | 67 665 906 Ft | 73 350 474 Ft |
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE | | - Ft | - Ft |

Idősek Klubja, Alattyan 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovatrend | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | K1101 | 27 530 800 Ft | 27 530 800 Ft |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nűlszolgálat | K1104 | | - Ft |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | - Ft |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 433 080 Ft | 433 080 Ft |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 489 600 Ft | 489 600 Ft |
| Egyéb költségtérítés | K1110 | - Ft | - Ft |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 502 800 Ft | 2 502 800 Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 30 956 280 Ft | 30 956 280 Ft |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | K122 | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | - Ft | - Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 30 956 280 Ft | 30 956 280 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 025 628 Ft | 4 025 628 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - Ft | - Ft |
| könyvbeszerzés | | | |
| folyóirat-beszerzés | | | |
| egyéb szakmai anyag beszerzése | | - Ft | - Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 969 600 Ft | 969 600 Ft |
| Tisztítószer, Irodaszer-, nyomtatvány, bélyeg | | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
| Eü. Eszközök beszerzése | | 23 600 Ft | 23 600 Ft |
| Ünnepkörökhöz kapcsolódó anyagköltségek | | 142 000 Ft | 142 000 Ft |
| Kézműves alapanyagok, foglalkoztató eszközök | | 78 800 Ft | 78 800 Ft |
| Üzemanyag | | 393 700 Ft | 393 700 Ft |
| Használati eszközök pótlása, cseréje (kerecékpár, egyéb) | | 31 500 Ft | 31 500 Ft |
| Árubeszerzés | K313 | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 969 600 Ft | 969 600 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 225 000 Ft | 225 000 Ft |
| PR-Telecom | | 125 000 Ft | 125 000 Ft |
| Informatikus | | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
| Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon | | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 275 000 Ft | 275 000 Ft |
| Közüzemi díjak | K331 | 480 000 Ft | 480 000 Ft |
| Villamosenergia szolgáltatás | | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
| Gázenergia szolgáltatás | | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| Víz- és csatornadíjak | | 160 000 Ft | 160 000 Ft |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 10 239 380 Ft | 10 239 380 Ft |
| Vásárolt élelmiszer-Innoven Kft. | | 10 160 640 Ft | 10 160 640 Ft |
| Karácsonyi dolgozói ebéd, szociális munka napja ebéd | | 78 740 Ft | 78 740 Ft |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (szgk, napelem, stb.) | K334 | 244 080 Ft | 244 080 Ft |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 283 000 Ft | 283 000 Ft |
| Szakmai képzés vizsgadíjak | | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| Dolgozói eü.alkalmassági | | 48 000 Ft | 48 000 Ft |
| Demenssé nyilvánítás költsége | | 35 000 Ft | 35 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 705 480 Ft | 1 559 230 Ft |
| Biztosítás | | 38 000 Ft | 38 000 Ft |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai | | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| GDPR adatvédelem, | | 120 000 Ft | 120 000 Ft |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, kéményseprés, kártevőmentesítés, nyomatdíj) | | 290 000 Ft | 1 143 750 Ft |
| Csapatépítő program | | 157 480 Ft | 157 480 Ft |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 11 951 940 Ft | 12 805 690 Ft |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | - Ft | - Ft |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | - Ft | - Ft |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 408 096 Ft | 3 638 608 Ft |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga.közbeszerzési díj) | | | |
| Egyéb különféle dologi kiadás | | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 409 096 Ft | 3 639 608 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 16 605 636 Ft | 17 689 898 Ft |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - Ft | - Ft |
| Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése | K64 | - Ft | - Ft |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - Ft | - Ft |
| Beruházások | K6 | - Ft | - Ft |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 51 587 544 Ft | 52 671 806 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - Ft | - Ft |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 193 437 Ft | 193 437 Ft |
| Ellátási díjak bevétele | B405 | 5 629 922 Ft | 5 629 922 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 572 309 Ft | 1 572 309 Ft |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 359 000 Ft | 359 000 Ft |
| Kamatbevételek | B408 | | - Ft |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 379 460 Ft | 379 460 Ft |
| Működési bevételek | B4 | 8 134 128 Ft | 8 134 128 Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - Ft | - Ft |
| Felhalmozási bevételek | B5 | - Ft | - Ft |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 8 134 128 Ft | 8 134 128 Ft |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | - Ft | 1 084 262 Ft |
| Mködési célú irányító szervi támogatás | B816 | 43 453 416 Ft | 43 453 416 Ft |
| ebből állami normatíva | | | 23 368 210 Ft |
| ebből saját forrás | | | 20 876 727 Ft |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 43 453 416 Ft | 44 537 678 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL) | | 51 587 544 Ft | 52 671 806 Ft |
| BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE | | - Ft | - Ft |

- Ft

Alattyan Község Önkormányzata ./2025.(...) önkormányzati
rendelete a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

9. melléklet

Alattyan Óvoda 2025. évi költségvetése

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovatrend | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | K1101 | 112 420 912 Ft | 112 420 912 Ft |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 5 236 444 Ft | 5 236 444 Ft |
| Jubileumi jutalom | K1106 | - Ft | - Ft |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 424 000 Ft | 1 424 000 Ft |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 993 190 Ft | 993 190 Ft |
| Egyéb költségtérítés | K1110 | - Ft | - Ft |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 10 220 083 Ft | 10 220 083 Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 130 294 629 Ft | 130 294 629 Ft |
| Állományba nem tartozók juttatása (logopédus) | K123 | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
| Külső személyi juttatások | K12 | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 130 894 629 Ft | 130 894 629 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16 862 227 Ft | 16 862 227 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 960 000 Ft | 960 000 Ft |
| gyógyszer | | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
| könyvbeszerzés | | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
| egyéb szakmai anyag beszerzése | | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
| of.ped e-napló, bölcsődei csoportnapló | | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 637 795 Ft | 1 637 795 Ft |
| Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | | 380 000 Ft | 380 000 Ft |
| Tisztítószer, e.üzem.karb.fennt.anyagok | | 700 000 Ft | 700 000 Ft |
| Egyéb üzemeltetési anyagok (munkaruha 3 fő, vesz.hull. Gyűjtő, konyhai eszközök, kerti eszközök, egyebek) | | 557 795 Ft | 557 795 Ft |
| Árubeszerzés | K313 | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 597 795 Ft | 2 597 795 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 273 390 Ft | 273 390 Ft |
| Adatátviteli szolg. :internet | | 103 390 Ft | 103 390 Ft |
| Vírusirtó, informatikus | | 130 000 Ft | 130 000 Ft |
| Honlap készítés-szerkesztés | | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 270 000 Ft | 270 000 Ft |
| Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon | | 270 000 Ft | 270 000 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 543 390 Ft | 543 390 Ft |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 031 000 Ft | 2 031 000 Ft |
| Villamosenergia szolgáltatás | | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
| Gázenergia szolgáltatás | | 1 201 000 Ft | 1 201 000 Ft |
| Víz- és csatornadíjak | | 750 000 Ft | 750 000 Ft |
| Vásárolt étkeztetés - Innoven Kft. | K332 | 18 207 500 Ft | 18 207 500 Ft |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | |
| Egyéb bérelti díjak | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | |
| | | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | |
| | | - Ft | - Ft |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 717 000 Ft | 2 717 000 Ft |
| tanügyi.sz.gyógypedagógia | | 2 106 000 Ft | 2 106 000 Ft |
| üzemorvos | | 112 000 Ft | 112 000 Ft |
| E.szakmai szolg.tanügyi tanácsadás, kötelező képzés, fejlőd.f. Szakképesítés | | 499 000 Ft | 499 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 399 000 Ft | 1 995 618 Ft |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai | | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
| Szemétszállítás,rágcsálóirtás | | 82 000 Ft | 82 000 Ft |
| VFK Data Kft. (GDPR) | | 180 000 Ft | 180 000 Ft |
| Nyomatdíj | | 83 000 Ft | 83 000 Ft |
| Egyéb szolg. Igénybevétele (kéményellenőrzés, tűzoltókészülék, vízvizsgálat, VBF felülvizsgálat | | 350 000 Ft | 946 618 Ft |
| Távfelügyelet | | 354 000 Ft | 354 000 Ft |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 24 704 500 Ft | 25 301 118 Ft |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 619 078 Ft | 6 780 165 Ft |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | |
| Kamatkiadások | K353 | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
| Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj) | | | |
| Egyéb különféle dologi kiadás | | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 621 078 Ft | 6 782 165 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 34 516 763 Ft | 35 274 468 Ft |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (tárolószekrény, ágytároló, guruló ágylátét, asztalok, porszívók) | K64 | 572 000 Ft | 572 000 Ft |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 154 440 Ft | 154 440 Ft |
| Beruházások | K6 | 726 440 Ft | 726 440 Ft |
| Felújítások | K72 | | - Ft |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | - Ft |
| Felújítások | K7 | - Ft | - Ft |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 183 000 059 Ft | 183 757 764 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL | | 183 000 059 Ft | 183 757 764 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - Ft | - Ft |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| Egyéb különféle működési bevételek | B411 | | |
| Működési bevételek | B4 | - Ft | - Ft |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | - Ft | - Ft |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | | 757 705 Ft |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 183 000 059 Ft | 183 000 059 Ft |
| ebből állami normatíva | B816 | 138 270 123 Ft | 138 270 123 Ft |
| ebből saját forrás | B816 | 44 729 936 Ft | 44 729 936 Ft |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 183 000 059 Ft | 183 757 764 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL) | | 183 000 059 Ft | 183 757 764 Ft |
| BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE | | - Ft | - Ft |

10. melléklet

Alattán Község Önkormányzata ./2025.(...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 26 001 657 | 312 019 885 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 3 257 561 | 39 090 726 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 5 608 333 | 67 300 000 |
| 6. | Működési bevételek | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 2 566 790 | 30 801 479 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | 1 200 000 | | | | | | | | | 1 200 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 48 738 703 | 584 864 439 |
| 11. | Bevételek összesen: | 86 173 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 87 373 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 86 173 044 | 1 035 276 529 |
| 12. | , | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 25 327 044 | 303 924 527 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 3 180 629 | 38 167 548 |
| 15. | Dologi kiadások | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 12 768 452 | 153 221 418 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 12 685 529 | 152 226 342 |
| 18. | Beruházások | | | 80 414 430 | | | | | | | | | | 80 414 430 |
| 19. | Felújítások | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 105 541 | 1 266 487 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 25 337 981 | 304 055 777 |
| 22. | Kiadások összesen: | 79 571 842 | 79 571 842 | 159 986 272 | 79 571 842 | 79 571 842 | 79 571 842 | 79 571 842 | 79 571 842 | 79 571 842 | 79 571 842 | 79 571 842 | 79 571 842 | 1 035 276 529 |
| 23. | Egyenleg | 6 601 202 | 13 202 405 | -60 610 823 | -52 809 620 | -46 208 418 | -39 607 215 | -33 006 013 | -26 404 810 | -19 803 608 | -13 202 405 | -6 601 203 | | |