

Alattyán Község Önkormányzata*

Képviselő-testületének

2026. év május 27. napján megtartott pénzügyi bizottság munkaterv szerinti üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
száma	pontos címe

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	17/2026.(V.27.)	a Képviselő-testület az ülés napirendjeire tett javaslatot elfogadta.
2.	18/2026.(V.27.)	az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról
3.	19/2026.(V.27.)	Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására készült anyagot
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

JELENLÉTI ÍV

Alattyán község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának

2026 .május 27.(szerda) 13:30 órai kezdettel megtartott

soros üléséről

Ferencsikné Gecse Bernadett PB bizottság elnöke

.....

Ráczné Luda Edina képviselő

Ráczné Luda Edina

Igriczi Mihály képviselő

.....

Bujdosó István képviselő

.....

Vízi László képviselő

.....

Meghívottak:

Tanácskozási joggal megjelent:

BERCSELI KITI

.....

BERCSELI KITI

.....

CSÁZI GERGŐ DORINA

.....

EISENBERGER NÓRA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának** 2026. május 27-én 13:30 órai kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Ferencsikné Gecse Bernadett	bizottság elnöke
Ráczné Luda Edina	bizottság tagja
Igriczi Mihály	bizottság tagja
Vízi László	bizottság tagja
Bujdosó István	bizottság tagja

Császiné Gergi Dorina	pénzügyi előadó
Huszár Arnold	polgármester
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 mindenki jelen van. Megköszönte polgármester úr és jegyző asszony részvételét. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadó
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítésére és a zárszámadási rendelet megalkotására
Előadó: Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadó

-A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta

Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság

17/2026.(V.27.) határozata az ülés napirendi pontjának elfogadásáról

1. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előadó: Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadók

Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadó: A költségvetési bevételt 56 483 190 Ft-tal, a költségvetési kiadást 73 166 753 Ft-tal állapította meg a képviselő-testülete. Most ez módosul, így az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési bevétel 506 895 280 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadás 804 387 505 Ft-ban, a költségvetési egyenleg összege - 297 492 225 Ft-ban kerül megállapításra.

Ismertette jogcímenkénti megoszlásban.

A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával - 1 125 078 542 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-14. mellékleteiben mutatjuk be.

A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

Az **Alattyan Község Önkormányzata** államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 12 767 388 Ft-tal emelkedik. (Részletesen az 1. sz. mellékletben található.)

A működési támogatások előirányzata 21 063 131 Ft-tal emelkedik az önkormányzat tekintetében: egyrészt növekedett az általános működés támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális gyermekjóléti feladatok támogatása, a gyermekétkeztetés támogatása, a kulturális jellegű feladatok támogatása a mutatószám felmérés alapján 17 777 511 Ft-tal, a működési célú támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 3 285 620 Ft-ra emelkedett (REKI, szociális tüzelőanyag támogatás).

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 31 627 776 Ft-tal emelkedett (Magyar Falu Program felújítás, eszközbeszerzés, valamint a versenyképes Járások program I. ütem révén).

A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 126 460 947 Ft-ra emelkedett, döntően a pályázatok esetében fizetendő ÁFA, valamint a gyermekétkeztetés megemelkedett díjai okán. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 121 231 474 Ft-ra csökkent, ennek oka egyrészt a tartalékösszeg csökkenése (mely a beruházások, felújítások előirányzat emelkedésénél realizálódik), másrészt az előző évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás emelkedése.

A beruházások előirányzata 130 021 406 Ft-ra emelkedett a településközpont pályázat miatt.

A felújítások előirányzat 15 925 866 Ft-ra emelkedett (szennyvízhálózat szivattyúfelújítások, vezérlőszekrény felújítás, MFP és TOP_PLUSZ-1.2.1 projekt kapcsán).

A finanszírozási kiadások előirányzata 320 691 037 Ft-ra emelkedett (megelőlegezés visszafizetése).

Alattányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételi oldalán a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata 67 564 906 Ft-ra csökkent (saját forrás mértékének csökkenése miatt).

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata megegyezik az eredeti előirányzattal (belső előirányzat átcsoportosítások történtek, de ez a főösszeget nem befolyásolta). A dologi kiadások előirányzata 8 003 610 Ft-ra csökkent, ugyanakkor a beruházások előirányzata előbbi csökkenéssel egyező összegben emelkedett (99 991 Ft).

Alattányi Óvoda költségvetési szerv bevételi oldalán az egyéb működési bevételek előirányzata 485 458 Ft-ra emelkedett (túlfizetések visszautalása, rendezés). A finanszírozási bevételek előirányzata 187 625 636 Ft-ra emelkedett.

Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 39 335 497 Ft-ra emelkedett (a szolgáltatási kiadások, ezen belül döntően a gyermekétkeztetés kiadásainak emelkedése miatt). A beruházások előirányzata 1 018 741 Ft-ra emelkedett (eszközbeszerzések miatt).

Idősek Klubja költségvetési szerv bevételi oldalán előirányzat módosításra nem került sor, a bevételi főösszeg előirányzata változatlan maradt.

A költségvetési kiadások előirányzata tekintetében átcsoportosítások történtek, de a kiadási főösszeg előirányzata változatlan maradt.

Ferencsikné Gecse Bernadett, Pénzügyi Bizottság elnöke: Megköszönte a tájékoztatást Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadónak. Kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a napirendet, kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság

18/2026.(V.27.) határozata

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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

2. napirend tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítésére és a zárszámadási rendelet megalkotására

Előadó: Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadó

Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadó: Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. februárjában fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét 1.035.276.529 Ft összegben, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer került módosításra. Az önkormányzat utolsó módosított költségvetési előirányzata 1.125.078.542 Ft volt.

A képviselő-testület tagjai az év során folyamatosan tájékoztatva voltak az önkormányzat gazdálkodásról, időarányos költségvetési adatairól.

Az önkormányzat költségvetési szervei a 2025. évben elfogadott költségvetés alapján működtek.

Az önkormányzat három költségvetési szerve: az Alattyáni Polgármesteri Hivatal, az Idősek Klubja Alattyán, valamint az Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde működése, feladata, alaptevékenysége változatlan volt az elmúlt évben.

A közfoglalkoztatási pályázatok révén valósult meg többek között a közutak fenntartása, a mezőgazdasági feladatok ellátása.

A háziiorvosi, iskola-egészségügyi alapellátás továbbra is vállalkozási formában működik.

Ismertette a bevételi források és azok teljesítésével kapcsolatos összegek a következőket.

Tényleges bevétel: 827.371.259 Ft = 100,02 %, Módosított előirányzat: 827.192.289 Ft

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó (általános, szociális, köznevelési, kulturális, kiegészítő) költségvetési támogatás 336.389.841 Ft volt. Ebből a kiegészítő működési célú költségvetési támogatások összege 3.285.620 Ft, mely a szociális tüzelőanyag támogatásból (1.785.620 Ft), a rendkívüli támogatások (1.500.000 Ft) összegből tevődik össze.

Működési célú támogatások áh. belülről: 31.876.452 Ft. Ebből MVH támogatásból származó bevétel 873.845 Ft, JNSZM-i Kormányhivataltól a közfoglalkoztatási programra 30.275.607 Ft. A diákmunkára 727.000 Ft bevétel származott.

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről: 34.966.276 Ft. Ebből a Versenyképes Járások Programra 27.777.778 Ft bevétel érkezett, a Magyar Falu Program – Rózsa utca felújítására 3.849.998 Ft származott, illetve a Magyar Falu Program – kommunális eszközbeszerzés

Alattyanon programra 3.338.500 Ft érkezett.

Közhatalmi bevételek összesen: 65.197.561 Ft. Ebből iparűzési adó 61.702.542 Ft. Az egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj, adópótlék és bírság) 1.410.046 Ft, kommunális adó 2.084.973 Ft.

Az intézményi működési bevételek: 37.289.944 Ft-ra teljesültek. A készletértékesítés 3.203.486 Ft (közfoglalkoztatás keretében élő állat eladása, termőföldön megtermelt gabonafélék értékesítése), szolgáltatások ellenértéke 13.581.861 Ft (bérleti díjak bevétele, étkezés bevétele, temetői díjak), közvetített szolgáltatások értéke 1.513.559 Ft (továbbszámlázott közüzemi díjak), tulajdonosi bevétel 666.113 Ft (közműhasználati díj), az ellátási díjakból 8.418.698 Ft (gyerekétkezés és szociális ellátás díjai) és az ezekhez kapcsolódó áfából 6.890.387 Ft, általános forgalmi adó visszatérítésből 359.000 Ft és egyéb működési bevételből 2.656.840 Ft folyt be (visszatérítések).

Felhalmozási saját bevételek: 1.244.400 Ft, mely ingatlan értékesítés volt.

Működés célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 19.776 Ft (lakosságtól részletekben történő visszafizetés), egyéb működési célú átvett pénzeszköz 90.000 Ft (önkormányzati támogatás).

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 307.529.621 Ft. 2025. évi állami támogatás megelőlegezése 12.767.388 Ft.

A kiadások alakulásával kapcsolatban arról adna tájékoztatást, hogy a tényleges kiadás teljesítés: 572.388.270 Ft = 69,19 %, a módosított előirányzat: 827.192.289 Ft

A személyi juttatások 266.937.395 Ft 87,84 %-ra teljesültek. Ebben benne van a közfoglalkoztatottak juttatása az elmúlt év során a különféle programok keretében.

A munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 33.813.828 Ft. A munkáltató terhe 2025. évben a szociális hozzájárulási adónál 13 %.

A dologi kiadások 168.574.394 Ft 88 %-ra teljesültek. Ebből jelentős nagyságrendű tételek az önkormányzatnál: az üzemeltetési anyagok beszerzése 7.776.297 Ft a készletbeszerzésen belül, a közüzemi díjak 18.850.706 Ft, a vásárolt élelmezés 50.449.264 Ft, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 9.385.868 Ft, az egyéb szolgáltatás 17.814.536 Ft, mely tartalmazza többek között a kóbor ebek befogását, közbeszerzési eljárás, projektmenedzsment feladatok ellátását, hulladékszállítást, vagyon- és balesetbiztosítást, nyomatdíjakat, zöldterület rendezést, szűnyoggyérítést, mezőgazdasági terület művelését, rendezvények fellépőit, sátorbérlet, szociális tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódó szállítási költséget, a posta-és bankköltség díját, és az egyéb dologi kiadások. Nagy része még továbbá a dologi kiadásoknak az előzetesen felszámított áfa.

Ellátottak juttatásai: 1.534.705 Ft-ra teljesültek, otthonteremtési támogatás 600.000 Ft, a fennmaradó összeg a települési támogatások összege.

Egyéb működési célú kiadások összeg: 20.044.614 Ft. Ebből előző évi állami támogatás elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség összesen 18.409.614 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről 25.000 Ft (Bursa Hungarica). Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 950.000 Ft (civil szervezetek támogatása), lakhatási támogatás 660.000 Ft.

Beruházási kiadásokra 59.940.739 Ft lett felhasználva. Részletesen a zárszámadási rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Felújítási munkálatokra 11.252.078 Ft lett felhasználva. Részletesen a zárszámadási rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az államháztartáson belüli előző évi állami támogatások megelőlegezések visszafizetése 10.290.270 Ft. Az irányítószervi támogatás a költségvetési szerveknek 260.181.041 Ft.

Maradvány, eredmény változásának tartalma és okairól elmondható, hogy az önkormányzat előző évi maradványának teljesülése 307.529.621 Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026. évi állami támogatás előlege 12.767.388 Ft.

A 2025. évi tárgyévi költségvetési maradványa 254.983.236 Ft, melyet részletesen a zárszámadási rendelet 7. sz. melléklete tartalmaz.

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat nem folytat.

Konszolidált mérleg szerinti eredménye – 38.428.392 Ft. Hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma, az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

A vagyon alakulása: a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 85,95 %, értéke: 2.701.030.504 Ft, az összes eszköz/forrás: 3.142.719.519 Ft.

A forgóeszközök értéke 473.852 Ft.

A pénzeszközök aránya 6,7 %, összege: 210.485.593 Ft, a követelések aránya 7,3 % értéke: 230.729.570 Ft, egyéb sajátos elszámolás értéke: 74.913.746 Ft.

A saját tőke értéke: 2.401.639.789 Ft 76,4 % az összes forrásokhoz képest. A kötelezettségek aránya 2,15 %, értéke: 67.709.062 Ft, a passzív időbeli elhatárolás 21,4 %, összege: 673.370.668 Ft.

Költségvetési szervek beszámolójára térne még ki. A Polgármesteri Hivatal esetében: tényleges bevétel 66.956.139 Ft = 95,59 %, módosított előirányzat 70.043.649 Ft, tényleges kiadás teljesítés 64.508.147 Ft = 92,09 %, módosított előirányzat 70.043.649 Ft

Bevétel: működési bevétel 567.440 Ft (esküvő, gyertya, fénymásolás, visszatérítések). Az előző évi maradvány 2.377.743 Ft volt. Irányítószervi finanszírozás 64.010.956 Ft. A kiadásoknál a személyi juttatás 80,8 %-a, 52.141.450 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.065.728 Ft-ra, a dologi kiadások 5.190.433 Ft-ra, 8,05 %-ra teljesültek. A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 6.2. sz. melléklete tartalmazza.

Idősek Klubja esetében: tényleges bevétel: 48.037.312 Ft = 91,2 % , módosított előirányzat: 52.671.806 Ft, tényleges kiadás teljesítés: 47.278.573 Ft = 89,76 %, módosított előirányzat: 52.671.806 Ft.

A bevétel nagy része az ellátási díjból 7.375.980 Ft és 1.898.296 Ft kiszámlázott áfából tevődik össze. Szolgáltatások nyújtásából (ebéd kiszállítás) származó bevétel 213.770 Ft, általános forgalmi adó visszatérülése 359.000 Ft, egyéb működési bevétel 169 Ft (közüzemi költség visszautalása, kerekítés). Előző évi maradvány 1.084.262 Ft volt. Irányítószervi támogatás 37.105.835 Ft.

A személyi juttatások 96,87 %-ra teljesültek 29.949.201 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.065.284 Ft-ra, a dologi kiadások 13.264.088 Ft-ra, 74,98 %-ra. A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 6.3 sz. melléklete tartalmazza.

Alattyáni Óvodával kapcsolatban a számok alakulása a következő: tényleges bevétel 160.307.410 Ft = 85,22 %, módosított előirányzat 188.111.094 Ft, tényleges kiadás teljesítés 157.286.373 Ft = 83,61 %, módosított előirányzat 188.111.094 Ft. A működési bevétel 485.455 Ft volt (szolgáltatói visszafizetés). Az előző évi maradvány igénybevétele 757.705 Ft. Központi irányítószervi támogatás 159.064.250 Ft. A személyi juttatások összege 106.247.650 Ft, 81,17 %-ra teljesült, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.586.413 Ft-ra, a dologi kiadások pedig 35.540.325 Ft-ra, 90,35 %-ra teljesült. A beruházás összege 911.985 Ft (vírusirtó beszerzés, porszívó, szoftver kiépítése, asztalok, székek vásárlása, fektető tároló).

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 3. és a 6.4. sz. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
19/2026. (V.27.) határozata

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására készült anyagot.

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


Ferencsikné Gecse Bernadett
elnök




Vizi László
bizottsági tag

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

M E G H Í V Ó

Értesitem, hogy Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2026. május 27. (szerda) 13.30 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

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

Napirendek:

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Major Ferencné és Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadók
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítésére és a
zárszámadási rendelet megalkotására
Előadó: Major Ferencné és Császiné Gergi Dorina pénzügyi előadók

Alattyán, 2026. május 19.



Ferencsikné Gergő Bernadett sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS
Alattyán Község Önkormányzatának
2025. június 25-i képviselő-testületi ülésére
Alattyán Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	56 483 190 Ft-tal
Költségvetési kiadását	73 166 753 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételek	506 895 280 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	804 387 505 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-297 492 225 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

336 389 841 Ft	Önkormányzat módosított működési támogatásai
39 090 726 Ft	Egyéb működési módosított bevételek államháztartáson belülről
31 627 776 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
67 300 000 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
31 286 937 Ft	Módosított működési bevételek
1 200 000 Ft	Módosított felhalmozási bevételek
0 Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszközök
506 895 280 Ft	Módosított költségvetési bevételek összesen
307 529 621 Ft	Módosított maradvány igénybevétele
297 886 253 Ft	Központi irányítószervi támogatás
12 767 388 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés
1 125 078 542 Ft	Módosított költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

656 813 501 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
303 884 871 Ft	Személyi juttatások
38 207 204 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
191 489 952 Ft	Dologi kiadások
2 000 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
121 231 474 Ft	Egyéb működési célú kiadások
147 574 004 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
131 648 138 Ft	Beruházások
15 925 866 Ft	Felújítások
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadás
320 691 037 Ft	Belföldi finanszírozás módosított kiadásai

297 886 253 Ft	Központi irányító szervi támogatás
22 804 784 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
1 125 078 542 Ft	Módosított költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával - 1 125 078 542 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-14. mellékleteiben mutatjuk be.

A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

(1) Az **Alattyán Község Önkormányzata** államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 12 767 388 Ft-tal emelkedik. (Részletesen az 1. sz. mellékletben található.)

A működési támogatások előirányzata 21 063 131 Ft-tal emelkedik az önkormányzat tekintetében: egyrészt növekedett az általános működés támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális gyermekjóléti feladatok támogatása, a gyermekétkeztetés támogatása, a kulturális jellegű feladatok támogatása a mutatószám felmérés alapján 17 777 511 Ft-tal, a működési célú támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 3 285 620 Ft-ra emelkedett (REKI, szociális tüzelőanyag támogatás).

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 31 627 776 Ft-tal emelkedett (Magyar Falu Program felújítás, eszközbeszerzés, valamint a versenyképes Járások program I. ütem révén).

A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 126 460 947 Ft-ra emelkedett, döntően a pályázatok esetében fizetendő ÁFA, valamint a gyermekétkeztetés megemelkedett díjai okán.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 121 231 474 Ft-ra csökkent, ennek oka egyrészt a tartalékösszeg csökkenése (mely a beruházások, felújítások előirányzat emelkedésénél realizálódik), másrészt az előző évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás emelkedése.

A beruházások előirányzata 130 021 406 Ft-ra emelkedett a településközpont pályázat miatt.

A felújítások előirányzat 15 925 866 Ft-ra emelkedett (szennyvízhálózat szivattyúfelújítások, vezérlőszekrény felújítás, MFP és TOP_PLUSZ-1.2.1 projekt kapcsán).

A finanszírozási kiadások előirányzata 320 691 037 Ft-ra emelkedett (megelőlegezés visszafizetése).

(2) **Alattyáni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv bevételi oldalán a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata 67 564 906 Ft-ra csökkent (saját forrás mértékének csökkenése miatt).

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata megegyezik az eredeti előirányzattal (belső előirányzat átcsoportosítások történtek, de ez a főösszeget nem befolyásolta). A dologi kiadások előirányzata 8 003 610 Ft-ra csökkent, ugyanakkor a beruházások előirányzata előbbi csökkenéssel egyező összegben emelkedett (99 991 Ft).

(3) **Alattyáni Óvoda** költségvetési szerv bevételi oldalán az egyéb működési bevételek előirányzata 485 458 Ft-ra emelkedett (túlfizetések visszautalása, rendezés). A finanszírozási bevételek előirányzata 187 625 636 Ft-ra emelkedett.

Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 39 335 497 Ft-ra emelkedett (a szolgáltatási kiadások, ezen belül döntően a gyermekétkeztetés kiadásainak emelkedése miatt). A beruházások előirányzata 1 018 741 Ft-ra emelkedett (eszközbeszerzések miatt).

(4) **Idősek Klubja** költségvetési szerv bevételi oldalán előirányzat módosításra nem került sor, a bevételi főösszeg előirányzata változatlan maradt.

A költségvetési kiadások előirányzata tekintetében átcsoportosítások történtek, de a kiadási főösszeg előirányzata változatlan maradt.

A fentiek szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetnek és mellékleteinek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Alattyán, 2025. május 19.



Huszár Arnold s.k.
polgármester

ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Alattyán, 2026.

Berczeli Kitti
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2026. (V.) önkormányzati rendelete
Alattyán Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025.(II.26.) rendeletének módosításáról

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Alattyán Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:
- a) Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
 - b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
 - c) Alattyán Község Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv) és munkavállalóira;
 - d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetésének módosítása

2. § (1) A Képviselő-testület Alattyán Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2025. évi módosított költségvetését:

506 895 280	Ft	költségvetési bevétellel
804 387 505	Ft	költségvetési kiadással
-297 492 225	Ft	költségvetési egyenleggel
618 183 262	Ft	finanszírozási bevétellel
320 691 037	Ft	finanszírozási kiadással
297 492 225	Ft	finanszírozási egyenleggel
1 125 078 542	Ft	összes bevétel
1 125 078 542	Ft	összes kiadás
ebből:		
107 015 490	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg működési finanszírozására
196 294 421	Ft	előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg felhalmozási finanszírozására
0	Ft	felhalmozási célú hitel

állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A költségvetési rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) A költségvetési rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) A költségvetési rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (8) A költségvetési rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (9) A költségvetési rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (10) A költségvetési rendelet 14. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (11) A költségvetési rendelet 15. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (12) A költségvetési rendelet 16. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
 (13) A költségvetési rendelet 17. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
 (14) A költségvetési rendelet 20. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Alattyán, 2026.....

Berczeli Kitti
jegyző

Huszár Arnold
polgármester

Záradék:

A rendelet 2026.....-én kihirdetésre került.

Berczeli Kitti
jegyző

1. melléklet

Alattán Közszeg Önkormányzata. /2026. (...) önkormányzati rendlete a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattán Közszeg Önkormányzata 2025. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése		Önkormányzat		Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
		Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított
Adóssághoz nem tartozó		312 019 885	336 389 841	0	312 019 885	336 389 841	336 389 841	K1	88 065 788	88 065 788	215 819 083
Adóssághoz tartozó		39 090 726	39 090 726	0	39 090 726	39 090 726	39 090 726	K2	9 855 475	9 855 475	28 312 073
Adóssághoz tartozó		351 110 611	375 480 567	0	351 110 611	375 480 567	375 480 567	K3	96 373 161	126 460 947	55 848 257
Adóssághoz tartozó		0	31 627 776	0	31 627 776	31 627 776	31 627 776	K4	2 000 000	2 000 000	0
Adóssághoz tartozó		67 300 000	67 300 000	0	67 300 000	67 300 000	67 300 000	K5	152 226 342	152 226 342	121 231 474
Adóssághoz tartozó		22 566 351	22 566 351	8 235 128	8 235 128	30 801 479	31 286 937	K6	79 179 990	130 021 406	1 636 732
Adóssághoz tartozó		1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	K7	1 266 487	1 266 487	0
Adóssághoz tartozó		0	0	0	0	0	0	K8	0	0	0
Adóssághoz tartozó		442 176 362	498 176 362	8 235 128	8 235 128	498 176 362	498 176 362		428 987 243	498 176 362	310 838 549
Adóssághoz tartozó		290 846 058	303 309 911	0	290 846 058	303 309 911	303 309 911		10 037 396	10 037 396	0
Adóssághoz tartozó		290 846 058	303 309 911	0	290 846 058	303 309 911	303 309 911		294 018 381	297 886 253	294 018 381
Adóssághoz tartozó		0	0	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253		361 055 777	361 055 777	0
Adóssághoz tartozó		303 309 911	303 309 911	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253		0	0	0
Adóssághoz tartozó		250 846 058	303 309 911	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253		0	0	0
Adóssághoz tartozó		12 767 388	12 767 388	0	12 767 388	12 767 388	12 767 388		0	0	0
Adóssághoz tartozó		290 846 058	303 309 911	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253		0	0	0
Adóssághoz tartozó		314 977 329	314 977 329	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253		0	0	0
Adóssághoz tartozó		783 023 020	814 263 923	302 453 331	310 826 549	1 035 376 529	1 125 078 542		304 033 777	322 691 037	310 826 549
Adóssághoz tartozó		0	0	0	0	0	0		783 023 020	814 263 923	310 826 549

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított
Adóssághoz nem tartozó	312 019 885	336 389 841	0	312 019 885	336 389 841	336 389 841	336 389 841
Adóssághoz tartozó	39 090 726	39 090 726	0	39 090 726	39 090 726	39 090 726	39 090 726
Adóssághoz tartozó	351 110 611	375 480 567	0	351 110 611	375 480 567	375 480 567	375 480 567
Adóssághoz tartozó	0	31 627 776	0	31 627 776	31 627 776	31 627 776	31 627 776
Adóssághoz tartozó	67 300 000	67 300 000	0	67 300 000	67 300 000	67 300 000	67 300 000
Adóssághoz tartozó	22 566 351	22 566 351	8 235 128	8 235 128	30 801 479	31 286 937	31 286 937
Adóssághoz tartozó	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Adóssághoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz tartozó	442 176 362	498 176 362	8 235 128	8 235 128	498 176 362	498 176 362	498 176 362
Adóssághoz tartozó	290 846 058	303 309 911	0	290 846 058	303 309 911	303 309 911	303 309 911
Adóssághoz tartozó	290 846 058	303 309 911	0	290 846 058	303 309 911	303 309 911	303 309 911
Adóssághoz tartozó	0	0	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253	297 886 253
Adóssághoz tartozó	303 309 911	303 309 911	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253	297 886 253
Adóssághoz tartozó	250 846 058	303 309 911	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253	297 886 253
Adóssághoz tartozó	12 767 388	12 767 388	0	12 767 388	12 767 388	12 767 388	12 767 388
Adóssághoz tartozó	290 846 058	303 309 911	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253	297 886 253
Adóssághoz tartozó	314 977 329	314 977 329	294 018 381	297 886 253	294 018 381	297 886 253	297 886 253
Adóssághoz tartozó	783 023 020	814 263 923	302 453 331	310 826 549	1 035 376 529	1 125 078 542	1 125 078 542
Adóssághoz tartozó	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Logcím	Eltérítésként csoportosítottak	Cím megnevezése	Alcím megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1		száma:			Alapvető közeg- és költségvetési szerv		
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B3)	442 776 962 Ft	498 774 634 Ft
		1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B3)	351 110 611 Ft	374 480 567 Ft
		2			Közhatalmi bevételek (B3)	- Ft	31 627 776 Ft
		3			Vagyoni típusú adók	2 700 000 Ft	67 300 000 Ft
		2			Ertékvesztés és forgalmi adok	62 000 000 Ft	2 700 000 Ft
		3			Gépjárműadó	- Ft	62 000 000 Ft
		4			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft	- Ft
		5			Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
		4			Működési bevételek (B4)	22 566 351 Ft	22 566 351 Ft
					Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft
					Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 120 436 Ft	10 120 436 Ft
					Közvállalkozásból származó bevételek (B403)	1 824 000 Ft	1 824 000 Ft
					Tulajdonosi bevételek (B404)	2 306 596 Ft	2 306 596 Ft
		5			Ellátási célú bevételek (B405)	813 830 Ft	813 830 Ft
		6			Felhalmozási bevételek (B5)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
		7			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	- Ft
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft
		2			Finanszírozási bevételek (B9)	290 846 058 Ft	316 077 299 Ft
		8			Elszámolt költségeket maradványának igénybevétele	290 846 058 Ft	303 309 911 Ft
					Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	12 767 998 Ft
Bevételek összesen						733 023 020 Ft	814 251 993 Ft
					Ellendíró sor	- Ft	- Ft

[illegible]

adalox Ft.ban

							adatok Ft-ban			
Cím	Alcím	Jogcím	Előír.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előírnyzat megnevezése	Bevétel	2025. évi eredeti előírnyzat	2025. évi módosított előírnyzat		
							Kötelező feladat			
száma:										
1	1			Alattán Község Önkormányzata						
Működési bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)										
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	85 479 640 Ft	85 479 640 Ft	90 628 662 Ft	5 149 022 Ft	
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	115 419 680 Ft	115 419 680 Ft	122 598 881 Ft	7 179 201 Ft	
			3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1131	59 564 703 Ft	59 564 703 Ft	63 704 911 Ft	4 140 208 Ft	
			4		Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1132	45 637 270 Ft	45 637 270 Ft	50 253 175 Ft	4 615 905 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	3 285 620 Ft	3 285 620 Ft	
			7		Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési támogatások összesen (B11)							312 019 885	312 019 885	336 389 841 Ft	24 369 956 Ft
			1		Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16): MVH, közfoglalkoztatás, MFP	39 090 726	39 090 726	39 090 726 Ft	0 Ft	
							0	- Ft	0 Ft	
							0	- Ft	0 Ft	
							0		0 Ft	
							0		0 Ft	
							0		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	375 480 567	24 369 956 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)										0 Ft
			1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25): MFP - Rózsa u. felújítás, kömm. eszköz beszerzés, VJP - I. ütem	- Ft	- Ft	31 627 776 Ft	31 627 776 Ft	
							- Ft		0 Ft	
							- Ft		0 Ft	
							- Ft		0 Ft	
							- Ft		0 Ft	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)							- Ft	- Ft	31 627 776 Ft	31 627 776 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)							0	0		0 Ft
			1.		Vagyoni 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)				0 Ft	
			4.1.		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	
			5.		ebek-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
			4		Működési bevételek (B4)				0 Ft	
			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 ÁFA (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	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	498 174 694 Ft	55 697 732 Ft
			2		Finanszírozási bevételek (B8)				0 Ft	
			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 belül megelőlegezések (B814)									12 767 388 Ft	12 767 388 Ft
Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)							290 846 058 Ft	290 846 058 Ft	316 077 299 Ft	25 231 241 Ft
Önkormányzat bevételei összesen							733 023 020 Ft	733 023 020 Ft	814 251 993 Ft	81 228 973 Ft

Alattán Község Önkormányzatát megillető 2025. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

		adatok Ft-ban			
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			
		Működő	Fűtőműködő	Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	
				Módosított előirányzat	
		2025		2025	
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)		6 994 000 Ft	43 432 740 Ft	46 739 565 Ft
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			28 921 080 Ft	29 211 080 Ft
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterületi-gazdálkodás támogatása			4 836 000 Ft	4 836 000 Ft
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közműellátás támogatása			8 297 500 Ft	8 587 500 Ft
1.1.1.4	Településüzemeltetés-közműellátó támogatása			2 259 045 Ft	2 259 045 Ft
1.1.1.5	Településüzemeltetés-közműek támogatása			5 018 335 Ft	5 018 335 Ft
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200 Ft	10 200 Ft
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás			- Ft	- Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéktől nyújtott támogatás			13 125 820 Ft	14 678 017 Ft
1.1.5.	Közműellátás kiegészítő támogatása			- Ft	- Ft
1.1.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			55 479 540 Ft	58 628 982 Ft
1.2.2.1.	Pedagógusok állagbír alapú támogatása	7,0	10 147 000 Ft	80 181 300 Ft	78 624 000 Ft
	Eszélyteremtési támogatás				8 912 081 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő állagbír alapú támogatása	4	5 268 000 Ft	21 072 000 Ft	21 072 000 Ft
1.2.1.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatás (B112)				
	Óvodaműködési támogatás 12 havi támogatása	82,3	172 374 Ft	14 186 380 Ft	13 789 020 Ft
				- Ft	- Ft
	Óvodaműködési támogatás összesen (B112)			14 186 380 Ft	13 789 020 Ft
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógusok 2. kategóriájába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatás			- Ft	- Ft
	Alapfokozati végzettségű PED II. kieg támogatása	1,6	717 000 Ft		
	Mesterfokozati végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás				
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)			115 410 540 Ft	112 398 081 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			13 383 000 Ft	13 383 000 Ft
1.3.2.1.-1.3.2.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			46 201 703 Ft	50 341 911 Ft
					6 644 151 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3,6	372 600 Ft	1 117 800 Ft	1 490 400 Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	19,6	1 018 100 Ft	19 343 900 Ft	16 289 600 Ft
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	18,6	88 520 Ft	1 593 360 Ft	1 593 360 Ft
1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás- személyi gondozás-önálló feladatellátás	2,6	648 100 Ft	1 286 200 Ft	1 286 200 Ft
1.3.3.1.1.	feladatok végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,6	10 297 000 Ft	10 297 000 Ft	10 297 000 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép.f.végz. Kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,5,6	7 338 000 Ft	11 007 000 Ft	11 007 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei étkeztetési támogatás			1 546 443 Ft	3 724 200 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)			59 554 703 Ft	63 704 911 Ft
1.4.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			44 704 130 Ft	49 245 345 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	5,17	3 924 000 Ft	20 287 080 Ft	20 640 240 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			24 417 050 Ft	28 605 105 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása			933 140 Ft	1 007 830 Ft
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			45 637 270 Ft	50 253 175 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2107	2213Ft/16	5 918 592 Ft	5 918 592 Ft
1.5.	Kulturális kiegészítő támogatás				
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			5 918 592 Ft	5 918 592 Ft
	Működési célú támogatás szociál. célú feladatok, REK (B115)				3 285 820 Ft
	Előirányzatból származó bevételek (B116)				
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				312 019 885 Ft	336 389 841 Ft

[illegible]

8. Alattán Község Önkormányzata .../2026.(...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetéséről szóló melléklet 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Alattán Község Önkormányzat 2025.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Átadott pénzeszközök	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
1.1.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	400 000 Ft	400 000 Ft
	<i>Bursa Hungarica Ösztöndíj</i>	400 000 Ft	400 000 Ft
1.2.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)		
1.3.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft
	<i>Házi orvos lakhatási támogatása</i>	720 000 Ft	720 000 Ft
1.4.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás) K5022	600 816 Ft	18 409 614 Ft
	Mindösszesen:	3 000 816 Ft	20 809 614 Ft
	<i>Önként vállalt</i>		
	<i>Kötelező</i>		

Revizori	Eddi nyilatkoztató / Kiemelt előirányzat száma	0133-26		0133-31		0133-32		0133-33		0133-34		0133-35		0133-36		0133-37		0133-38		0133-39		0133-40		0133-41		0133-42		0133-43		0133-44		0133-45		0133-46		0133-47		0133-48		0133-49		0133-50		0133-51		0133-52		0133-53		0133-54		0133-55		0133-56		0133-57		0133-58		0133-59		0133-60		0133-61		0133-62		0133-63		0133-64		0133-65		0133-66		0133-67		0133-68		0133-69		0133-70		0133-71		0133-72		0133-73		0133-74		0133-75		0133-76		0133-77		0133-78		0133-79		0133-80		0133-81		0133-82		0133-83		0133-84		0133-85		0133-86		0133-87		0133-88		0133-89		0133-90		0133-91		0133-92		0133-93		0133-94		0133-95		0133-96		0133-97		0133-98		0133-99		0133-100		0133-101		0133-102		0133-103		0133-104		0133-105		0133-106		0133-107		0133-108		0133-109		0133-110		0133-111		0133-112		0133-113		0133-114		0133-115		0133-116		0133-117		0133-118		0133-119		0133-120		0133-121		0133-122		0133-123		0133-124		0133-125		0133-126		0133-127		0133-128		0133-129		0133-130		0133-131		0133-132		0133-133		0133-134		0133-135		0133-136		0133-137		0133-138		0133-139		0133-140		0133-141		0133-142		0133-143		0133-144		0133-145		0133-146		0133-147		0133-148		0133-149		0133-150		0133-151		0133-152		0133-153		0133-154		0133-155		0133-156		0133-157		0133-158		0133-159		0133-160		0133-161		0133-162		0133-163		0133-164		0133-165		0133-166		0133-167		0133-168		0133-169		0133-170		0133-171		0133-172		0133-173		0133-174		0133-175		0133-176		0133-177		0133-178		0133-179		0133-180		0133-181		0133-182		0133-183		0133-184		0133-185		0133-186		0133-187		0133-188		0133-189		0133-190		0133-191		0133-192		0133-193		0133-194		0133-195		0133-196		0133-197		0133-198		0133-199		0133-200		0133-201		0133-202		0133-203		0133-204		0133-205		0133-206		0133-207		0133-208		0133-209		0133-210		0133-211		0133-212		0133-213		0133-214		0133-215		0133-216		0133-217		0133-218		0133-219		0133-220		0133-221		0133-222		0133-223		0133-224		0133-225		0133-226		0133-227		0133-228		0133-229		0133-230		0133-231		0133-232		0133-233		0133-234		0133-235		0133-236		0133-237		0133-238		0133-239		0133-240		0133-241		0133-242		0133-243		0133-244		0133-245		0133-246		0133-247		0133-248		0133-249		0133-250		0133-251		0133-252		0133-253		0133-254		0133-255		0133-256		0133-257		0133-258		0133-259		0133-260		0133-261		0133-262		0133-263		0133-264		0133-265		0133-266		0133-267		0133-268		0133-269		0133-270		0133-271		0133-272		0133-273		0133-274		0133-275		0133-276		0133-277		0133-278		0133-279		0133-280		0133-281		0133-282		0133-283		0133-284		0133-285		0133-286		0133-287		0133-288		0133-289		0133-290		0133-291		0133-292		0133-293		0133-294		0133-295		0133-296		0133-297		0133-298		0133-299		0133-300		0133-301		0133-302		0133-303		0133-304		0133-305		0133-306		0133-307		0133-308		0133-309		0133-310		0133-311		0133-312		0133-313		0133-314		0133-315		0133-316		0133-317		0133-318		0133-319		0133-320		0133-321		0133-322		0133-323		0133-324		0133-325		0133-326		0133-327		0133-328		0133-329		0133-330		0133-331		0133-332		0133-333		0133-334		0133-335		0133-336		0133-337		0133-338		0133-339		0133-340		0133-341		0133-342		0133-343		0133-344		0133-345		0133-346		0133-347		0133-348		0133-349		0133-350		0133-351		0133-352		0133-353		0133-354		0133-355		0133-356		0133-357		0133-358		0133-359		0133-360		0133-361		0133-362		0133-363		0133-364		0133-365		0133-366		0133-367		0133-368		0133-369		0133-370		0133-371		0133-372		0133-373		0133-374		0133-375		0133-376		0133-377		0133-378		0133-379		0133-380		0133-381		0133-382		0133-383		0133-384		0133-385		0133-386		0133-387		0133-388		0133-389		0133-390		0133-391		0133-392		0133-393		0133-394		0133-395		0133-396		0133-397		0133-398		0133-399		0133-400		0133-401		0133-402		0133-403		0133-404		0133-405		0133-406		0133-407		0133-408		0133-409		0133-410		0133-411		0133-412		0133-413		0133-414		0133-415		0133-416		0133-417		0133-418		0133-419		0133-420		0133-421		0133-422		0133-423		0133-424		0133-425		0133-426		0133-427		0133-428		0133-429		0133-430		0133-431		0133-432		0133-433		0133-434		0133-435		0133-436		0133-437		0133-438		0133-439		0133-440		0133-441		0133-442		0133-443		0133-444		0133-445		0133-446		0133-447		0133-448		0133-449		0133-450		0133-451		0133-452		0133-453		0133-454		0133-455		0133-456		0133-457		0133-458		0133-459		0133-460		0133-461		0133-462		0133-463		0133-464		0133-465		0133-466		0133-467		0133-468		0133-469		0133-470		0133-471		0133-472		0133-473		0133-474		0133-475		0133-476		0133-477		0133-478		0133-479		0133-480		0133-481		0133-482		0133-483		0133-484		0133-485		0133-486		0133-487		0133-488		0133-489		0133-490		0133-491		0133-492		0133-493		0133-494		0133-495		0133-496		0133-497		0133-498		0133-499		0133-500		0133-501		0133-502		0133-503		0133-504		0133-505		0133-506		0133-507		0133-508		0133-509		0133-510		0133-511		0133-512		0133-513		0133-514		0133-515		0133-516		0133-517		0133-518		0133-519		0133-520		0133-521		0133-522		0133-523		0133-524		0133-525		0133-526		0133-527		0133-528		0133-529		0133-530		0133-531		0133-532		0133-533		0133-534		0133-535		0133-536		0133-537		0133-538		0133-539		0133-540		0133-541		0133-542		0133-543		0133-544		0133-545		0133-546		0133-547		0133-548		0133-549		0133-550		0133-551		0133-552		0133-553		0133-554		0133-555		0133-556		0133-557		0133-558		0133-559		0133-560		0133-561		0133-562		0133-563		0133-564		0133-565		0133-566		0133-567		0133-568		0133-569		0133-570		0133-571		0133-572		0133-573		0133-574		0133-575		0133-576		0133-577		0133-578		0133-579		0133-580		0133-581		0133-582		0133-583		0133-584		0133-585		0133-586		0133-587		0133-588		0133-589		0133-590		0133-591		0133-592		0133-593		0133-594		0133-595		0133-596		0133-597		0133-598		0133-599		0133-600		0133-601		0133-602		0133-603		0133-604		0133-605		0133-606		0133-607		0133-608		0133-609		0133-610		0133-611		0133-612		0133-613		0133-614		0133-615		0133-616		0133-617		0133-618		0133-619		0133-620		0133-621		0133-622		0133-623		0133-624		0133-625		0133-626		0133-627		0133-628		0133-629		0133-630		0133-631		0133-632		0133-633		0133-634		0133-635		0133-636		0133-637		0133-638		0133-639		0133-640		0133-641		0133-642		0133-643		0133-644		0133-645		0133-646		0133-647		0133-648		0133-649		0133-650		0133-651		0133-652		0133-653		0133-654		0133-655		0133-656		0133-657		0133-658		0133-659		0133-660		0133-661		0133-662		0133-663		0133-664		0133-665		0133-666		0133-667		0133-668		0133-669		0133-670		0133-671		0133-672		0133-673		0133-674		0133-675		0133-676		0133-677		0133-678		0133-679		0133-680		0133-681		0133-682		0133-683		0133-684		0133-685		0133-686		0133-687		0133-688		0133-689		0133-690		0133-691		0133-692		0133-693		0133-694		0133-695		0133-696		0133-697		0133-698		0133-699		0133-700		0133-701		0133-702		0133-703		0133-704		0133-705		0133-706		0133-707		0133-708		0133-709		0133-710		0133-711		0133-712		0133-713		0133-714		0133-715		0133-716		0133-717		0133-718		0133-719		0133-720		0133-721		0133-722		0133-723		0133-724		0133-725		0133-726		0133-727		0133-728		0133-729		0133-730		0133-731		0133-732		0133-733		0133-734		0133-735		0133-736		0133-737		0133-738		0133-739		0133-740		0133-741		0133-742		0133-743		0133-744		0133-745		0133-746		0133-747		0133-748		0133-749		0133-750		0133-751		0133-752		0133-753		0133-754		0133-755		0133-756		0133-757		0133-758		0133-759		0133-760		0133-761		0133-762		0133-763		0133-764		0133-765		0133-766		0133-767		0133-768		0133-769		0133-770		0133-771		0133-772		0133-773		0133-774		0133-775		0133-776		0133-777		0133-778		0133-779		0133-780		0133-781		0133-782		0133-783		0133-784		0133-785		0133-786		0133-787		0133-788		0133-789		0133-790		0133-791		0133-792		0133-793		0133-794		0133-795		0133-796		0133-797		0133-798		0133-799		0133-800		0133-801		0133-802		0133-803		0133-804		01	
----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----	--

[illegible]

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

Megnevezés/Intézmény felhatalmazó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal		Idősek Klubja, Alattány		Óvoda		adalok Ft-ban	
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Mindösszesen 2025. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2025. évi módosított előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	54 007 830 Ft	54 007 830 Ft	30 523 200 Ft	30 483 544 Ft	129 470 629 Ft	129 470 629 Ft	214 001 659 Ft	213 962 005 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Önként vállalt	7 424 218 Ft	7 424 218 Ft	433 080 Ft	433 080 Ft	1 424 000 Ft	1 424 000 Ft	1 857 080 Ft	1 857 080 Ft
Dologi kiadások K3	Önként vállalt	- Ft	- Ft	3 960 666 Ft	4 000 322 Ft	16 648 627 Ft	16 648 627 Ft	28 033 511 Ft	28 073 167 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Önként vállalt	5 725 858 Ft	8 003 610 Ft	64 962 Ft	64 962 Ft	213 600 Ft	213 600 Ft	278 562 Ft	278 562 Ft
Beruházások K6	Kötelező	- Ft	- Ft	16 605 636 Ft	17 689 898 Ft	34 516 763 Ft	39 335 497 Ft	56 848 257 Ft	65 025 005 Ft
Felújítások K7	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen kiadás intézmény:	Kötelező	508 000 Ft	607 981 Ft	- Ft	- Ft	726 440 Ft	1 018 741 Ft	1 234 440 Ft	1 626 732 Ft
Összesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek B4	Önként vállalt	101 000 Ft	101 000 Ft	8 134 128 Ft	8 134 128 Ft	- Ft	485 458 Ft	8 235 128 Ft	8 720 586 Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett (B7)	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	2 377 743 Ft	- Ft	1 084 262 Ft	- Ft	757 705 Ft	- Ft	4 219 710 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Önként vállalt	67 564 906 Ft	67 564 906 Ft	43 453 416 Ft	43 453 416 Ft	183 000 059 Ft	186 867 931 Ft	294 018 381 Ft	297 886 253 Ft
ebből állami normalis	Kötelező	43 432 740 Ft	46 739 565 Ft	23 351 260 Ft	20 669 560 Ft	115 419 680 Ft	122 598 881 Ft	182 203 680 Ft	190 008 006 Ft
ebből saját forrás	Önként vállalt	24 132 166 Ft	20 825 341 Ft	20 102 156 Ft	22 783 856 Ft	67 580 379 Ft	64 269 050 Ft	111 814 701 Ft	107 878 247 Ft
Központi, irányítószervi ebből állami normalis ebből saját forrás	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen bevétel intézmény:	Kötelező	67 665 906 Ft	70 143 649 Ft	51 587 544 Ft	52 671 806 Ft	183 000 059 Ft	186 867 931 Ft	302 253 509 Ft	310 826 549 Ft
Összesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Önként vállalt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellenőrző sor		67 665 906 Ft	70 143 649 Ft	51 587 544 Ft	52 671 806 Ft	183 000 059 Ft	186 867 931 Ft	302 253 509 Ft	310 826 549 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	48 639 580 Ft	48 664 871 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céltartalék, projektprémium	K1103	- Ft	884 000 Ft
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft
Jubileumi jutalom	K1105	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 688 000 Ft	2 688 000 Ft
Közlékiadás költségtérítés	K1109	523 050 Ft	538 452 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 856 290 Ft	1 202 507 Ft
Ezen belül: Napdij		- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 007 830 Ft	54 007 830 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	54 007 830 Ft	54 007 830 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 424 218 Ft	7 424 218 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000 Ft	75 000 Ft
forrás: 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
íródeszka-, 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
Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 205 000 Ft	1 172 399 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak-internet		105 000 Ft	105 000 Ft
Egyéb különféle informáliai szolg.-ok-informátikus		1 000 000 Ft	967 399 Ft
Vizuál Reg licenszdíj		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000 Ft	731 018 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj		650 000 Ft	731 018 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 855 000 Ft	1 903 415 Ft
Közüemi díjak	K331	185 000 Ft	512 196 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 000 Ft	206 576 Ft
Gázenergia szolgáltatás		30 000 Ft	30 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		160 000 Ft	185 620 Ft
Vásárolt élelmiszer : választás	K332	- Ft	- Ft
Bérleti és lízing díjak	K333		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb bérleti díjak			
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334		
		65 000 Ft	65 000 Ft
Környezeti szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységei szolg. szolgáltatások	K336	282 000 Ft	282 000 Ft
Közü. Alapvizsga 3 fő, szakvizsga 1 fő, anyakönyvi vizsga 2 fő		210 000 Ft	210 000 Ft
foglalkozás egésségügyi szolg.		72 000 Ft	72 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 746 000 Ft	3 019 767 Ft
Nyomatdij		560 000 Ft	560 000 Ft
Fizetési díjak - IBSZ		420 000 Ft	420 000 Ft
VKF Data Kft - Egyéb ügy. tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft	300 000 Ft
Pénzügyi befektetési szolgáltatások díjai		150 000 Ft	150 000 Ft
Control securad távfelügyelet		110 000 Ft	110 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, rovarirtás, kéményell., térképmásolat, tűzoltókészülék, egyéb)		176 000 Ft	1 449 767 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 276 000 Ft	3 878 963 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	22 000 Ft	157 825 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000 Ft	157 825 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	772 858 Ft	1 265 407 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 adó/jellegű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		15 000 Ft	15 000 Ft
Különfajta befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	787 858 Ft	1 280 407 Ft
Dologi kiadások	K3	5 725 858 Ft	8 003 610 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	K5		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		39 056 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (pé. számítógép, kártyaolvasók)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodai írtárgybeszerzés)	K64	400 000 Ft	400 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000 Ft	120 856 Ft
Beruházások	K6	588 000 Ft	607 891 Ft
Köthasználati kiadások	K1-K8	67 665 906 Ft	70 043 649 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS			
FINANSZÍROZÁSIVÁL		67 665 906 Ft	70 043 649 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
Környezeti szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámított közv. szolgáltatások bevételei			
Füszámlázott 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		
Köthasználati bevételek	B1-B7	101 000 Ft	101 000 Ft
Éző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 377 743 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 564 906 Ft	67 564 906 Ft
ebből állami normatíva		43 432 740 Ft	46 739 565 Ft
ebből saját forrás		24 132 166 Ft	20 825 341 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	67 564 906 Ft	69 942 649 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		67 665 906 Ft	70 043 649 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	28 456 241 Ft
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		- Ft
Jubileumi jutalom	K1106		- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	433 080 Ft	433 080 Ft
Költséghozzájárulás	K1109	489 600 Ft	489 600 Ft
Egyéb költségértékelés	K1110		817 800 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 502 800 Ft	679 903 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 956 280 Ft	30 916 624 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	30 956 280 Ft	30 916 624 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 025 628 Ft	4 065 284 Ft
Staknai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft
könyvbiztosítás			
felvétel-biztosítás			
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
Ünnepek köréhez kapcsolódó anyagszármazékok		142 000 Ft	142 000 Ft
Kézműves alapanyagok, foglalkoztatott eszközök		78 800 Ft	78 800 Ft
Üzemanyag		393 700 Ft	393 700 Ft
Használati eszközök pótlása, cseréje (kerekpár, 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
Informátikus		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft	53 704 Ft
Nem adatszolgáltatási távközlési díjak: telefon		50 000 Ft	53 704 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	275 000 Ft	278 704 Ft
Közfizetési díjak	K331	480 000 Ft	521 972 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		300 000 Ft	326 813 Ft
Gázenergia szolgáltatás		20 000 Ft	20 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		160 000 Ft	175 159 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	10 239 380 Ft	10 239 380 Ft
Vásárolt élelmiszer-Innoven KR.		10 160 640 Ft	10 160 640 Ft
Karácsonyi dolgozói chéd, szociális munka napja chéd		78 740 Ft	78 740 Ft
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (szék, napelen, klíma)	K334	244 080 Ft	357 342 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	283 000 Ft	283 000 Ft
Szakmai képzés vizsgadíjak		200 000 Ft	200 000 Ft
Dolgozói és alkalmazottak		48 000 Ft	48 000 Ft
Demenssé nyilvántartás költsége		35 000 Ft	35 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	705 480 Ft	1 291 945 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 (személyszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, kéményseprés, kártyamentesítés, nyomtatás)		290 000 Ft	876 465 Ft
Csapatépítő program		167 480 Ft	157 480 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 951 940 Ft	12 693 639 Ft
Küldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 408 096 Ft	3 638 607 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		106 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K353	1 000 Ft	3 348 Ft
Díjak, egyéb befizetések (tűhasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		1 000 Ft	3 348 Ft
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 409 096 Ft	3 747 955 Ft
Dologi kiadások	K3	16 605 636 Ft	17 689 898 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 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	- 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
Működési 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

Alattány Község Önkormányzata „2026.(...) önkormányzati rendelethez a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez módosításáról)

13. melléklet

Alattányi 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	110 736 712 Ft
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 236 444 Ft	5 236 444 Ft
Jutalom	K1106	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 424 000 Ft	1 424 000 Ft
Köztisztviselői költségvetés	K1109	993 190 Ft	993 190 Ft
Egyéb költségvetés	K1110	- Ft	1 684 200 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
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	- Ft	600 000 Ft
Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	600 000 Ft	- Ft
Külföldi 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	355 618 Ft
nyelvszer		40 000 Ft	40 000 Ft
könyvszerzés		70 000 Ft	10 000 Ft
egyéb szakmai anyagok beszerzése		600 000 Ft	150 000 Ft
of ped e-nanlo, bñlcsñdñi csopotnanlo		250 000 Ft	155 618 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 637 795 Ft	1 637 795 Ft
Íródszer-, nyomtatványbeszerzés		380 000 Ft	380 000 Ft
Tisztviselő-, e üzem. karb. font. anyagok		700 000 Ft	700 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok (munkaruha 3 fő, vesz.hull. Gyűjtő, konyhai eszközök, kerti eszközök, ervekek)		557 795 Ft	557 795 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	2 597 795 Ft	1 993 413 Ft
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	273 390 Ft	554 124 Ft
Adatátviteli szolg. -internet		103 390 Ft	144 124 Ft
Vírusirtó, informatikus		130 000 Ft	370 000 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	824 124 Ft
Közhízi díjak	K331	2 031 000 Ft	4 049 341 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		80 000 Ft	80 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		1 201 000 Ft	2 783 092 Ft
Víz- és csatornadíjak		750 000 Ft	1 186 449 Ft
Vásárolt élelmiszer - Innoven Kft.	K332	18 207 500 Ft	20 239 922 Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kilyavlási szolgáltatások	K334		
Közeletlen szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 717 000 Ft	2 745 234 Ft
tanuló sz. egyetemessegia		2 106 000 Ft	2 134 234 Ft
üzemnyos		112 000 Ft	112 000 Ft
E szakmai szolg. tanügyi tanácsadás, kötelező képzés, fejl.-diff			
Szakkiépítés		499 000 Ft	499 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 399 000 Ft	1 718 923 Ft
Fénzárny, befektetési szolgáltatások díjai		350 000 Ft	350 000 Ft
Személyiállítás, rácsállás		82 000 Ft	82 000 Ft
VFK Data Kft. (GDPR)		180 000 Ft	180 000 Ft
Nyomtatás		83 000 Ft	83 000 Ft
Egyéb szolg. Igénybevétele (kéményellenőrzés, tűzoltószolg., vízvezeték, VBF felújítások)		350 000 Ft	669 923 Ft
Távfelügyelet		354 000 Ft	354 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	24 704 500 Ft	29 087 320 Ft
Külföldi kiadásai	K341	30 800 Ft	30 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000 Ft	10 000 Ft
Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34	50 000 Ft	40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 619 078 Ft	7 388 640 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dolgot kiadások	K355	2 000 Ft	2 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dolgot kiadás		2 000 Ft	2 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dolgot kiadások	K35	6 621 078 Ft	7 390 640 Ft
Dolgot kiadások	K3	34 516 763 Ft	39 335 497 Ft
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		169 709 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (tűzoltószolg., ügyviteli, garatlo ágválást, asztalok, nerszók)	K64		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	572 000 Ft	632 448 Ft
Beruházások	K6	154 440 Ft	216 584 Ft
Felújítások	K72	726 440 Ft	1 018 741 Ft
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	183 000 059 Ft	188 111 094 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		183 000 059 Ft	188 111 094 Ft
FINANSZÍROZÁSIVAL			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Közvetített általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		485 458 Ft
Működési bevételek	B4	- Ft	485 458 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	485 458 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813		757 705 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	183 000 059 Ft	186 867 931 Ft
eből állami normatíva	B816	138 270 123 Ft	170 943 546 Ft
eből saját forrás	B816	44 729 936 Ft	15 924 385 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	183 000 059 Ft	187 625 636 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		183 000 059 Ft	188 111 094 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft

14. melléklet

Alattán Község Önkormányzata „/2026.(...) 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	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	28 032 487	336 389 841
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									3 849 998	27 777 778			31 627 776
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	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	2 607 245	31 286 937
7.	Felhalmozási bevételek				1 200 000									1 200 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	51 515 272	618 183 262
11.	Bevételek összesen:	91 020 897	91 020 897	91 020 897	92 220 897	91 020 897	91 020 897	91 020 897	91 020 897	94 870 895	118 798 675	91 020 897	91 020 897	1 125 078 542
12.	.													
13.	Személyi juttatások	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	25 323 739	303 884 871
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	3 183 934	38 207 204
15.	Dologi kiadások	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	15 957 496	191 489 952
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	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	10 102 623	121 231 474
18.	Beruházások			80 414 430										131 648 138
19.	Felújítások	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	1 327 156	15 925 866
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	26 724 253	320 691 037
22.	Kiadások összesen:	82 785 867	82 785 867	163 200 297	82 785 867	82 785 867	82 785 867	82 785 867	82 785 867	82 785 867	82 785 867	82 785 867	82 785 867	1 125 078 542
23.	Egyenleg	8 235 030	16 470 060	-55 709 340	-46 274 309	-38 039 279	-29 804 249	-21 569 219	-13 334 189	-1 249 160	34 763 648	42 998 678	51 233 708	

Beszámoló
Alattyán Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítéséről,
végrehajtásáról

Alattyán Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült.

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. februárjában fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét **1.035.276.529 Ft** összegben, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer került módosításra. Az önkormányzat utolsó módosított költségvetési előirányzata **1.125.078.542 Ft** volt.

A képviselő-testület tagjai az év során folyamatosan tájékoztatva voltak az önkormányzat gazdálkodásról, időarányos költségvetési adatairól.

1./ Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat költségvetési szervei a 2025. évben elfogadott költségvetés alapján működtek. Az önkormányzat három költségvetési szerve: az Alattyáni Polgármesteri Hivatal, az Idősek Klubja Alattyán, valamint az Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde működése, feladata, alaptevékenysége változatlan volt az elmúlt évben.

A közfoglalkoztatási pályázatok révén valósult meg többek között a közutak fenntartása, a mezőgazdasági feladatok ellátása.

A háziorvosi, iskola-egészségügyi alapellátás továbbra is vállalkozási formában működik.

2./ Bevételi források és azok teljesítése

Tényleges bevétel: 827.371.259 Ft = 100,02 %
Módosított előirányzat: 827.192.289 Ft

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó (általános, szociális, köznevelési, kulturális, kiegészítő) költségvetési támogatás 336.389.841 Ft volt. Ebből a kiegészítő működési célú költségvetési támogatások összege 3.285.620 Ft, mely a szociális tüzelőanyag támogatásból (1.785.620 Ft), a rendkívüli támogatások (1.500.000 Ft) összegből tevődik össze.

Működési célú támogatások áh. belülről: 31.876.452 Ft. Ebből MVH támogatásból származó bevétel 873.845 Ft, JNSZM-i Kormányhivataltól a közfoglalkoztatási programra 30.275.607 Ft. A diák munkára 727.000 Ft bevétel származott.

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről: 34.966.276 Ft. Ebből a Versenyképes Járások Programra 27.777.778 Ft bevétel érkezett, a Magyar Falu Program – Rózsa utca felújítására 3.849.998 Ft származott, illetve a Magyar Falu Program – kommunális eszközbeszerzés Alattyánon programra 3.338.500 Ft érkezett.

Közhatalmi bevételek összesen: 65.197.561 Ft. Ebből iparűzési adó 61.702.542 Ft. Az egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj, adópótlék és bírság) 1.410.046 Ft, kommunális adó 2.084.973 Ft.

Az intézményi működési bevételek: 37.289.944 Ft-ra teljesültek. A készletértékesítés 3.203.486 Ft (közfoglalkoztatás keretében élő állat eladása, termőföldön megtermelt gabonafélék értékesítése), szolgáltatások ellenértéke 13.581.861 Ft (bérleti díjak bevétele, étkezés bevétele, temetői díjak), közvetített szolgáltatások értéke 1.513.559 Ft (továbbszámlázott közüzemi díjak), tulajdonosi bevétel 666.113 Ft (közműhasználati díj), az ellátási díjakból 8.418.698 Ft (gyerekétkezés és szociális ellátás díjai) és az ezekhez kapcsolódó áfából 6.890.387 Ft, általános forgalmi adó visszatérítésből 359.000 Ft és egyéb működési bevételből 2.656.840 Ft folyt be (visszatérítések).

Felhalmozási saját bevételek: 1.244.400 Ft, mely ingatlan értékesítés volt.

Működés célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 19.776 Ft (lakosságtól részletekben történő visszafizetés), *egyéb működési célú átvett pénzeszköz* 90.000 Ft (önkormányzati támogatás).

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 307.529.621 Ft. 2025. évi állami támogatás megelőlegezése 12.767.388 Ft.

3./ A kiadások alakulása

Tényleges kiadás teljesítés: 572.388.270 Ft = 69,19 %
Módosított előirányzat: 827.192.289 Ft

A személyi juttatások 266.937.395 Ft 87,84 %-ra teljesültek. Ebben benne van a közfoglalkoztatottak juttatása az elmúlt év során a különféle programok keretében (szociális, mezőgazdaság, hosszú időtartamú programok foglalkoztatása).

A munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 33.813.828 Ft. A munkáltató terhe 2025. évben a szociális hozzájárulási adónál 13 %.

A dologi kiadások 168.574.394 Ft 88 %-ra teljesültek. Ebből jelentős nagyságrendű tételek az önkormányzatnál: az üzemeltetési anyagok beszerzése 7.776.297 Ft a készletbeszerzésen belül, a közüzemi díjak 18.850.706 Ft, a vásárolt élelmezés 50.449.264 Ft, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 9.385.868 Ft, az egyéb szolgáltatás 17.814.536 Ft, mely tartalmazza többek között a kóbor ebek befogását, közbeszerzési eljárás, projektmenedzsment feladatok ellátását, hulladékszállítást, vagyon- és balesetbiztosítást, nyomatdíjakat, zöldterület rendezést, szúnyoggyérítést, mezőgazdasági terület művelését, rendezvények fellépőit, sátorbérletet, szociális tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódó szállítási költséget, a posta-és bankköltség díját, és az egyéb dologi kiadások. Nagy része még továbbá a dologi kiadásoknak az előzetesen felszámított áfa.

Ellátottak juttatásai: 1.534.705 Ft-ra teljesültek, otthonteremtési támogatás 600.000 Ft, a fennmaradó összeg a települési támogatások összege.

Egyéb működési célú kiadások összeg: 20.044.614 Ft. Ebből előző évi állami támogatás elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség összesen 18.409.614 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről 25.000 Ft (Bursa Hungarica). Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 950.000 Ft (civil szervezetek támogatása), lakhatási támogatás 660.000 Ft.

Beruházási kiadásokra 59.940.739 Ft lett felhasználva. Részletesen a zárszámadási rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Felújítási munkálatokra 11.252.078 Ft lett felhasználva. Részletesen a zárszámadási rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az államháztartáson belüli előző évi állami támogatások megelőlegezések visszafizetése 10.290.270 Ft. Az irányítószervi támogatás a költségvetési szerveknek 260.181.041 Ft.

4./ Maradvány, eredmény változásának tartalma és okai

Az önkormányzat előző évi maradványának teljesülése 307.529.621 Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026. évi állami támogatás előlege 12.767.388 Ft.

A 2025. évi tárgyévi költségvetési maradványa 254.983.236 Ft, melyet részletesen a zárszámadási rendelet 7. sz. melléklete tartalmaz.

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat nem folytat.

Konszolidált mérleg szerinti eredménye – 38.428.392 Ft.

5./ Hitelműveletek alakulása, a hitel állomány változásainak tartalma

Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

6./ A vagyon alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 85,95 %, értéke: 2.701.030.504 Ft, az összes eszköz/forrás: 3.142.719.519 Ft.

A forgóeszközök értéke 473.852 Ft.

A pénzeszközök aránya 6,7 %, összege: 210.485.593 Ft, a követelések aránya 7,3 % értéke: 230.729.570 Ft, egyéb sajátos elszámolás értéke: 74.913.746 Ft.

A saját tőke értéke: 2.401.639.789 Ft 76,4 % az összes forrásokhoz képest. A kötelezettségek aránya 2,15 %, értéke: 67.709.062 Ft, a passzív időbeli elhatárolás 21,4 %, összege: 673.370.668 Ft.

7./ Költségvetési szervek beszámolója

A Polgármesteri Hivatal:

Tényleges bevétel 66.956.139 Ft = 95,59 %

Módosított előirányzat 70.043.649 Ft

Tényleges kiadás teljesítés 64.508.147 Ft = 92,09 %

Módosított előirányzat 70.043.649 Ft

Bevétel: működési bevétel 567.440 Ft (esküvő, gyertya, fénymásolás, visszatérítések). Az előző évi maradvány 2.377.743 Ft volt. Irányítószervi finanszírozás 64.010.956 Ft.

A kiadásoknál a személyi juttatás 80,8 %-a, 52.141.450 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.065.728 Ft-ra, a dologi kiadások 5.190.433 Ft-ra, 8,05 %-ra teljesültek.

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 6.2. sz. melléklete tartalmazza.

Idősek Klubja Alattyán:

Tényleges bevétel: 48.037.312 Ft = 91,2 %

Módosított előirányzat: 52.671.806 Ft

Tényleges kiadás teljesítés: 47.278.573 Ft = 89,76 %

Módosított előirányzat: 52.671.806 Ft

A bevétel nagy része az ellátási díjból 7.375.980 Ft és 1.898.296 Ft kiszámlázott áfából tevődik össze. Szolgáltatások nyújtásából (ebéd kiszállítás) származó bevétel 213.770 Ft, általános forgalmi adó visszatérülése 359.000 Ft, egyéb működési bevétel 169 Ft (közüzemi költség visszautalása, kerekítés). Előző évi maradvány 1.084.262 Ft volt. Irányítószervi támogatás 37.105.835 Ft.

A személyi juttatások 96,87 %-ra teljesültek 29.949.201 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.065.284 Ft-ra, a dologi kiadások 13.264.088 Ft-ra, 74,98 %-ra.

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 6.3 sz. melléklete tartalmazza.

Alattyáni Óvoda:

Tényleges bevétel 160.307.410 Ft = 85,22 %

Módosított előirányzat 188.111.094 Ft

Tényleges kiadás teljesítés 157.286.373 Ft = 83,61 %

Módosított előirányzat 188.111.094 Ft

A működési bevétel 485.455 Ft volt (szolgáltatói visszafizetés). Az előző évi maradvány igénybevétele 757.705 Ft. Központi irányítószervi támogatás 159.064.250 Ft.

A személyi juttatások összege 106.247.650 Ft, 81,17 %-ra teljesült, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.586.413 Ft-ra, a dologi kiadások pedig 35.540.325 Ft-ra, 90,35 %-ra teljesült.

A beruházás összege 911.985 Ft (vírusirtó beszerzés, porszívó, szoftver kiépítése, asztalok, székek vásárlása, fektető tároló).

A részletes teljesítési összegeket a zárszámadási rendelet 3. és a 6.4. sz. melléklete tartalmazza

Tájékoztató táblák:

- 1.sz. Alattyán Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
- 2.sz. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban,
- 3.sz. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban,
- 4.sz. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- 5.sz. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)
- 6.sz. Kimutatás a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
- 7.1 sz. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2025. év
- 7.2 sz. Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2025. év
- 7.3. sz. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2025. év
- 8.sz. Alattyán Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben
- 9.sz. Pénzeszközök változásának levezetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások

1.sz tájékoztató táblához indoklás:

Bemutatja az Alattyán Község Önkormányzata vagyonának összetételét (eszközök), valamint ezeknek a vagyonelemeknek a finanszírozási forrását (források).

2.sz. tájékoztató táblához indoklás: Többéves kihatással járó döntések – hitel felvétel - évenkénti bemutatása felhalmozási és felújítási célonként bontásban táblázatban adat nem szerepel.

3. sz. tájékoztató táblához indoklás: Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása táblázatban adat nem szerepel.

4. sz. tájékoztató táblához indoklás: Adósság állomány alakulása 2025. december 31-én szállítói és egyéb, valamint lejárt és nem lejárt megbontásban, mely a költségvetési évben esedékes tartozást tartalmazza.

5.sz. tájékoztató táblához indoklás: közvetett támogatást az önkormányzat nem nyújtott.

6.sz. tájékoztató táblához indoklás: nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások a település javát szolgálják. Működési jelleggel nyújtott támogatások kerültek feltüntetésre.

7.1.-7.3 sz. tájékoztató táblához indoklás: konszolidált mérleg bemutatása vagyonkimutatásként forgalomképtelen, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, korlátozottan forgalomképes és üzleti megbontásban. - eszköz és forrás oldal, valamint a "0"-ra leírt eszközök értéke. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

8.sz. tájékoztató táblához indoklás: önkormányzat (rész)tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek nincsenek, a részesedés aránya a TRV Zrt-nél nem jelentős.

9.sz. tájékoztató táblához indoklás: pénzeszköz változás alakulása, mely a december 31-i záró pénzkészlet állományt mutatja.

A 2025. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, továbbra is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását beruházások révén. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában további előrelépés történt (pl. tüzelőanyag támogatás, szünidei gyermek étkeztetés, közfoglalkoztatás, Bursa támogatás, otthonteremtési, lakhatási támogatás, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az önkormányzati felújítások, beruházások révén a településen élők környezeti körülményei és egészségügyi ellátása is korszerűsödött. A fejlesztések további folytatása a cél a következő években. A projektek megvalósítása is növeli a komfortérzetet, környezetvédelmet.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Alattyán, 2026. május 20.



Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

/2026. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésére -, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**827.371.259 Ft költségvetési és finanszírozási
bevétellel,**

**572.388.023 Ft költségvetési és finanszírozási
kiadással**

310.006.739 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit az *1.1. számú melléklet 1.sz. táblázat*, kiadásait az *1.1.számú melléklet 2.sz. táblázatban* foglaltaknak megfelelően fogadja el, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, az Alattyáni Polgármesteri Hivatal, az Idősek Klubja Alattán és az Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-6.4.3. sz. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Arnold
polgármester

Berczeli Kitti
jegyző

1.1. melléklet a ... 2026. évi ... önkormányzati rendelethez
Alattyán Község Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2025. évi			
		Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.8.)	326 419 895	326 389 841	326 389 841	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 479 640	90 425 602	90 425 602	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 419 430	122 568 881	122 568 881	
1.3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	105 291 473	116 428 046	116 428 046	
1.4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6)	9 127 957	6 140 835	6 140 835	
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.5.1 + ... + 1.5.7.)	3 287 620	3 287 620	3 287 620	
1.6	Ellátottak pénzbeli támogatásai				
2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1 + ... + 2.4.)	30 090 726	30 090 726	31 876 493	
2.1	Kormányzatok működési célú támogatásai				
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.2.1 + ... + 2.2.3.)				
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.3.1 + ... + 2.3.3.)				
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.4.1 + ... + 2.4.3.)				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 090 726	30 090 726	31 876 493	
2.6	2.4.2.1.1.1. támogatás			671 845	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)		31 837 774	34 944 376	
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1 + ... + 3.1.3.)				
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.2.1 + ... + 3.2.3.)				
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.3.1 + ... + 3.3.3.)				
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.4.1 + ... + 3.4.3.)				
3.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.5.1 + ... + 3.5.3.)				
3.6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.6.1 + ... + 3.6.3.)				
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1 + ... + 4.7.)	67 180 000	67 180 000	64 977 561	
4.1	Ellátottak pénzbeli támogatásai				
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.2.1 + ... + 4.2.3.)				
4.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.3.1 + ... + 4.3.3.)				
4.4	Egyéb felhalmozási bevételek	67 180 000	67 180 000	64 977 561	
4.5	Ellátottak pénzbeli támogatásai				
4.6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.6.1 + ... + 4.6.3.)				
4.7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.7.1 + ... + 4.7.3.)				
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.3.)	30 821 478	31 124 817	32 289 944	
5.1	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.1 + ... + 5.1.3.)	3 709 600	3 709 600	3 709 600	
5.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (5.2.1 + ... + 5.2.3.)	10 413 873	10 413 873	10 413 873	
5.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (5.3.1 + ... + 5.3.3.)	1 698 000	1 698 000	1 698 000	
5.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (5.4.1 + ... + 5.4.3.)	2 586 556	2 586 556	2 586 556	
5.5	Ellátottak pénzbeli támogatásai	6 243 752	6 243 752	6 243 752	
5.6	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.6.1 + ... + 5.6.3.)	5 571 833	5 571 833	5 571 833	
5.7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (5.7.1 + ... + 5.7.3.)	359 000	359 000	359 000	
5.8	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.8.1 + ... + 5.8.3.)				
5.9	Egyéb felhalmozási bevételek				
5.10	Egyéb felhalmozási bevételek				
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.1 + ... + 6.5.)	1 200 000	1 200 000	1 244 400	
6.1	Immateriális javak bevételei				
6.2	Immateriális javak bevételei				
6.3	Egyéb felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	1 244 400	
6.4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				
6.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.5.1 + ... + 6.5.3.)				
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1 + ... + 7.3.)			104 778	
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.1 + ... + 7.1.3.)				
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.2.1 + ... + 7.2.3.)				
7.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 776	
7.4	7.3.1.1.1. támogatás			60 000	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1 + ... + 8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1.1 + ... + 8.1.3.)				
8.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (8.2.1 + ... + 8.2.3.)				
8.3	Egyéb felhalmozási bevételek				
8.4	8.3.1.1.1. támogatás				
9	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1 + ... + 9.3.)	458 412 000	458 412 000	458 412 000	
9.1	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.1 + ... + 9.1.3.)				
9.2	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.2.1 + ... + 9.2.3.)				
9.3	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.3.1 + ... + 9.3.3.)				
10	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1 + ... + 10.3.)				
10.1	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.1 + ... + 10.1.3.)				
10.2	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.2.1 + ... + 10.2.3.)				
10.3	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.3.1 + ... + 10.3.3.)				
11	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1 + ... + 11.3.)				
11.1	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.1 + ... + 11.1.3.)				
11.2	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.2.1 + ... + 11.2.3.)				
11.3	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.3.1 + ... + 11.3.3.)				
11.4	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.4.1 + ... + 11.4.3.)				
12	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1 + ... + 12.3.)	299 846 000	299 846 000	299 846 000	
12.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.1 + ... + 12.1.3.)	299 846 000	299 846 000	299 846 000	
12.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.2.1 + ... + 12.2.3.)				
12.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.3.1 + ... + 12.3.3.)				
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1 + ... + 13.3.)	13 747 988	13 747 988	13 747 988	
13.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.1 + ... + 13.1.3.)	13 747 988	13 747 988	13 747 988	
13.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (13.2.1 + ... + 13.2.3.)				
13.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (13.3.1 + ... + 13.3.3.)				
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1 + ... + 14.3.)				
14.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.1 + ... + 14.1.3.)				
14.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (14.2.1 + ... + 14.2.3.)				
14.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (14.3.1 + ... + 14.3.3.)				
14.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (14.4.1 + ... + 14.4.3.)				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (15.1 + ... + 15.3.)				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (16.1 + ... + 16.3.)				
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 16.)	289 846 000	289 846 000	289 846 000	
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	741 258 148	741 258 148	741 258 148	

KIADÁSOK

A. az előirányzat		2025. évi		
Sor- szám	Kiadási jogcíme	Előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	33000			

ΚΙΛΙΚΙΑΣ

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

I. sz. táblázat		Források	
1	Költségvetési kiadás, táblázat (Költségvetési bevételek 8. sor - Költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-276 287 846	-294 893 448
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egy rendje (Finanszírozási bevételek 17. sor - Költségvetési kiadások 18. sor)	248 938 662	297 492 325
			318 606 739

1.3. melléklet a ... 2026 évi ... önkormányzati rendelethez
 Alattya Község Önkormányzata
 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Főforrásai		
Sor- szám	Bevételek jogcíme	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működésének finanszírozása (1.1 + ... + 1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok egyes egészségügyi feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú helyi támogatások és támogatások támogatása			
1.6	Finanszírozási célú támogatások, államháztartáson kívülről (1.1 + ... + 1.5.)			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)			
2.1	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülről			
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	2.5. ÁH-n kívüli támogatások			
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)			
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.7.)			
4.1	Értékpapírok			
4.2	Államháztartás			
4.3	Államháztartás			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5	Államháztartás			
4.6	Államháztartás			
4.7	Államháztartás			
5	Működési célú bevételek (5.1 + ... + 5.11.)			
5.1	Működési célú bevételek			
5.2	Működési célú bevételek			
5.3	Működési célú bevételek			
5.4	Működési célú bevételek			
5.5	Működési célú bevételek			
5.6	Működési célú bevételek			
5.7	Működési célú bevételek			
5.8	Működési célú bevételek			
5.9	Működési célú bevételek			
5.10	Működési célú bevételek			
5.11	Működési célú bevételek			
6	Felhalmozási célú bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Felhalmozási célú bevételek			
6.2	Felhalmozási célú bevételek			
6.3	Felhalmozási célú bevételek			
6.4	Felhalmozási célú bevételek			
6.5	Felhalmozási célú bevételek			
7	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
7.2	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
7.3	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
8	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (8.1 + ... + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
8.2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
9	1.1. ÁH-n kívüli támogatások államháztartáson kívülről (9.1 + ... + 9.5.)			
10	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről (10.1 + ... + 10.5.)			
10.1	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
10.2	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
10.3	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
10.4	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
10.5	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
11	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
11.2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
11.3	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
11.4	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
12	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről (12.1 + ... + 12.5.)			
12.1	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
12.2	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
12.3	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
12.4	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
12.5	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
13	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (13.1 + ... + 13.5.)			
13.1	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
13.2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
13.3	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
13.4	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
13.5	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről			
14	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről (14.1 + ... + 14.5.)			
14.1	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
14.2	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
14.3	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
14.4	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
14.5	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
15	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
16	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök és kölcsönök bevételei			
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 15.)			
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17 + 17.)			

KIADÁSOK

1. sz. táblázat		Főforrásai		
Sor- szám	Kiadások jogcíme	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú kiadások államháztartáson belülről (1.1 + ... + 1.6.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Egyéb működési célú kiadások			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó bevételek			
1.7	- Tervezett elmaradások bevételei			
1.8	- Előző évi elmaradások bevételei			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.15	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.16	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.17	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.18	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.19	- az 1.18-ból - Előző évi elmaradásból származó bevételek			
2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)			
2.1	Bevételek			
2.2	2.1-ből ÁH-n kívüli támogatások bevételei			
2.3	Felhalmozási célú kiadások			
2.4	2.3-ból ÁH-n kívüli támogatások bevételei			
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1 + ... + 2.)			
4	Helyi, államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások (4.1 + ... + 4.5.)			
4.1	Helyi, államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások			
4.2	Helyi, államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások			
4.3	Helyi, államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások			
4.4	Helyi, államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások			
4.5	Helyi, államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások			
5	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.5.)			
5.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
5.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
5.3	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
5.4	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
5.5	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
6	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
6.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
6.3	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
6.4	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
6.5	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
7	Költségvetési célú kiadások államháztartáson kívülről (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1	Költségvetési célú kiadások államháztartáson kívülről			
7.2	Költségvetési célú kiadások államháztartáson kívülről			
7.3	Költségvetési célú kiadások államháztartáson kívülről			
7.4	Költségvetési célú kiadások államháztartáson kívülről			
7.5	Költségvetési célú kiadások államháztartáson kívülről			
8	Helyi, államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások államháztartáson kívülről			
9	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök és kölcsönök kiadásai			
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8 + ... + 9.)			
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + ... + 10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat		Főforrásai		
Sor- szám	Kiadások jogcíme	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
1	Költségvetési célú kiadások államháztartáson belülről (1.1 + ... + 1.6.)			
2	Finanszírozási célú kiadások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	312 019 885	336 389 841	336 389 841	Személyi juttatások	303 924 527	303 884 871	266 937 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 090 726	39 090 726	31 876 452	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 167 548	38 207 204	33 813 828
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	153 221 418	191 489 952	168 574 394
4.	Közhatalmi bevételek	67 300 000	67 300 000	65 197 561	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 534 705
5.	Működési bevételek	30 801 479	31 286 937	37 289 944	Egyéb működési célú kiadások	3 601 632	21 410 430	20 044 614
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			109 776	Tartalékok	148 624 710	98 821 044	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	449 212 090	474 067 504	470 863 574	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	649 539 835	656 813 501	490 904 936
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	290 846 058	307 529 621	307 529 621	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	290 846 058	307 529 621	307 529 621	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Változtatások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 767 388	12 767 388				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	290 846 058	320 297 009	320 297 009	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	740 058 148	794 364 513	791 160 583		649 539 835	656 813 501	490 904 936
26.	Költségvetési hiány:	200 327 745	182 745 997	20 041 362	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	90 518 313	137 551 012	300 255 647

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 627 776	34 966 276	Beruházások	80 414 430	131 648 138	59 940 739
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	1 244 400	Felújítások	1 266 487	15 925 866	11 352 078
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 200 000	32 827 776	36 210 676	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 680 917	147 574 004	71 192 817
13.	Hiány/helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Befizetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány/helyi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 037 396	22 804 784	10 290 270
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 037 396	22 804 784	10 290 270
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 200 000	32 827 776	36 210 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 718 313	170 378 788	81 483 087
27.	Költségvetési hiány:	80 480 917	114 746 228	34 982 141	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	90 518 313	137 551 012	45 272 411	Bruttó többlet:	-	-	-

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ALATTYÁNI ÓVODA	911 985			1 018 741		911 985
Szoftver kiépítése	215 530	2025			215 530	215 530
ParkSide porszívó (2db)	76 769	2025			76 769	76 769
Asztalok és székek vásárlása	321 615	2025			321 615	321 615
Fektető tároló	298 071	2025			298 071	298 071
IDŐSEK KLUBJA						
POLGÁRMESTERI HIVATAL	110 536			607 991		110 536
Irodai szoftver Microsoft Office 365 Business	49 601	2025			49 601	49 601
Iratmegsemmisítő	60 935	2025			60 935	60 935
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	59 940 739			131 648 138		59 940 739
Zöldterületfejlesztés és közterületek felújítása	55 500 000	2025			55 500 000	55 500 000
Informatikai rdsz. Kiépítése (Művelődési Ház)	134 508	2025			134 508	134 508
Fogászati kellek (hőlégtisztító, fogászati készlet, kuplung turbinához, kezelőegység)	3 617 731	2025			3 617 731	3 617 731
Karos mulcsózó	688 500	2025			688 500	688 500
EU-s programok:						
ÖSSZESEN:	60 963 260			133 274 870		60 963 260

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	11 252 078			15 925 866		
EU-s projektek:						
TOP_PLUSZ-1.2.1. Településközpont rehabilitációs program Műszaki ellenőri feladatok ellátása	1 654 000	2024-2025			1 654 000	1 654 000
Magyar Falu Program - Rózsa u. felújítása	3 719 998	2025			3 719 998	3 719 998
Szivatvány felújítás	1 368 310	2025			1 368 310	1 368 310
Vezérlőszekrény felújítása	4 509 770	2025			4 509 770	4 509 770
ÖSSZESEN:	11 252 078			15 925 866		11 252 078

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója: A művelődési ház energetikai korszerűsítése Alattyánon - TOP_PLUSZ-2.1.1-JN1-2022-00023

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. 01.01-től	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. 12.31-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő	6 952 087			6 952 087	6 952 087			6 952 087
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	132 671 387	124 385 146		8 286 241	8 286 241			132 671 387
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	139 623 474	124 385 146		15 238 328	15 238 328			139 623 474
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Felújítás	134 817 285	14 457 039		120 360 246	120 360 246			134 817 285
Szolgáltatások igénybe vétele	4 806 189	3 118 729		1 687 460	1 687 460			4 806 189
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	139 623 474	17 575 768		122 047 706	122 047 706			139 623 474

EU-s projekt neve, azonosítója: Óvodabővítés Alattyánon - TOP_PLUSZ-3.3.1-JN1-2022-00005

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. 12.31-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	109 584 584	109 584 584						109 584 584
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	109 584 584	109 584 584						109 584 584
Személyi jellegű	2 564 329	1 993 073		571 256	571 256			2 564 329
Beruházások, beszerzések								
Felújítás	106 425 255	8 036 100					98 389 155	8 036 100
Szolgáltatások igénybe vétele	595 000	136 000		459 000	459 000			595 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	109 584 584	10 165 173		1 030 256	1 030 256		98 389 155	11 195 429

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöldterület fejlesztés és közterületek funkcionális megújítása Alattyán községben - TOP_PLUSZ-1.2.1-JN1-2022-00024

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. 01.01-től 12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. 12.31-ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	99 997 385	99 997 385						99 997 385
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	99 997 385	99 997 385						99 997 385
Személyi jellegű	2 539 400	2 539 400						2 539 400
Beruházások, beszerzések								
Felújítás	96 335 985	7 112 000					89 223 985	7 112 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 122 000	106 000		1 016 000	1 016 000			1 122 000
Adminisztrációs költségek								
Kiadások összesen:	99 997 385	9 757 400		1 016 000	1 016 000		89 223 985	10 773 400

[illegible]

[illegible]

	1992-1996	1997-1999
Fogyóeszközök állományának elárányítása (%)		
Értékpapírtartalék, tőkeeszközök állományának elárányítása (%)		

Közlések	
1.	Változatok (Bemutatók) kódja: 11 - 16 (11-15)
1.1.	Ismeretlen szerzőség
1.2.	Ismeretlen az íróval szembe fordított szerzői jogdíj megnevezése
1.3.	Ismeretlen szerzőség
1.4.	Ismeretlen szerzőség
1.5.	Ismeretlen szerzőség
1.6.	az 1.5-ből: "Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.7.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.8.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.9.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.10.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.11.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.12.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.13.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.14.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.15.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.16.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.17.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.18.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.19.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
1.20.	"Ez az ismeretlen szerzőség beírásával"
2.	Bemutatók (Bemutatók) kódja: 17-21 (17-21)
2.1.	Bemutatók
2.2.	Bemutatók
2.3.	Bemutatók
2.4.	Bemutatók
2.5.	Bemutatók
2.6.	Bemutatók
2.7.	Bemutatók
2.8.	Bemutatók
2.9.	Bemutatók
2.10.	Bemutatók
2.11.	Bemutatók
2.12.	Bemutatók
2.13.	Bemutatók
2.14.	Bemutatók
2.15.	Bemutatók
2.16.	Bemutatók
2.17.	Bemutatók
2.18.	Bemutatók
2.19.	Bemutatók
2.20.	Bemutatók
2.21.	Bemutatók
2.22.	Bemutatók
2.23.	Bemutatók
2.24.	Bemutatók
2.25.	Bemutatók
2.26.	Bemutatók
2.27.	Bemutatók
2.28.	Bemutatók
2.29.	Bemutatók
2.30.	Bemutatók
2.31.	Bemutatók
2.32.	Bemutatók
2.33.	Bemutatók
2.34.	Bemutatók
2.35.	Bemutatók
2.36.	Bemutatók
2.37.	Bemutatók
2.38.	Bemutatók
2.39.	Bemutatók
2.40.	Bemutatók
2.41.	Bemutatók
2.42.	Bemutatók
2.43.	Bemutatók
2.44.	Bemutatók
2.45.	Bemutatók
2.46.	Bemutatók
2.47.	Bemutatók
2.48.	Bemutatók
2.49.	Bemutatók
2.50.	Bemutatók
2.51.	Bemutatók
2.52.	Bemutatók
2.53.	Bemutatók
2.54.	Bemutatók
2.55.	Bemutatók
2.56.	Bemutatók
2.57.	Bemutatók
2.58.	Bemutatók
2.59.	Bemutatók
2.60.	Bemutatók
2.61.	Bemutatók
2.62.	Bemutatók
2.63.	Bemutatók
2.64.	Bemutatók
2.65.	Bemutatók
2.66.	Bemutatók
2.67.	Bemutatók
2.68.	Bemutatók
2.69.	Bemutatók
2.70.	Bemutatók
2.71.	Bemutatók
2.72.	Bemutatók
2.73.	Bemutatók
2.74.	Bemutatók
2.75.	Bemutatók
2.76.	Bemutatók
2.77.	Bemutatók
2.78.	Bemutatók
2.79.	Bemutatók
2.80.	Bemutatók
2.81.	Bemutatók
2.82.	Bemutatók
2.83.	Bemutatók
2.84.	Bemutatók
2.85.	Bemutatók
2.86.	Bemutatók
2.87.	Bemutatók
2.88.	Bemutatók
2.89.	Bemutatók
2.90.	Bemutatók
2.91.	Bemutatók
2.92.	Bemutatók
2.93.	Bemutatók
2.94.	Bemutatók
2.95.	Bemutatók
2.96.	Bemutatók
2.97.	Bemutatók
2.98.	Bemutatók
2.99.	Bemutatók
2.100.	Bemutatók
3.	Bemutatók (Bemutatók) kódja: 22-26 (22-26)
3.1.	Bemutatók
3.2.	Bemutatók
3.3.	Bemutatók
3.4.	Bemutatók
3.5.	Bemutatók
3.6.	Bemutatók
3.7.	Bemutatók
3.8.	Bemutatók
3.9.	Bemutatók
3.10.	Bemutatók
3.11.	Bemutatók
3.12.	Bemutatók
3.13.	Bemutatók
3.14.	Bemutatók
3.15.	Bemutatók
3.16.	Bemutatók
3.17.	Bemutatók
3.18.	Bemutatók
3.19.	Bemutatók
3.20.	Bemutatók
3.21.	Bemutatók

Társasági adóterhelés (fő)			
Költségvetési szerv, költségvetési szerv részlege (fő)			

6.2. melléklet a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	101 000	101 000	567 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	12 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	555 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	101 000	101 000	567 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 564 906	69 942 649	66 388 699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 377 743	2 377 743
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 564 906	67 564 906	64 010 956
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 665 906	70 043 649	66 956 139

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 157 906	69 435 658	64 397 611
1.1.	Személyi juttatások	54 007 830	54 007 830	52 141 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 424 218	7 424 218	7 065 728
1.3.	Dologi kiadások	5 725 858	8 003 610	5 190 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	607 991	110 536
2.1.	Beruházások	508 000	607 991	110 536
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 665 906	70 043 649	64 508 147

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	101 000	101 000	567 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	12 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	555 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	101 000	101 000	567 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 564 906	69 942 649	66 388 699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 377 743	2 377 743
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 564 906	67 564 906	64 010 956
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 665 906	70 043 649	66 956 139

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 134 128	8 134 128	9 847 215
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 437	193 437	213 770
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 629 922	5 629 922	7 375 980
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 572 309	1 572 309	1 898 296
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	359 000	359 000	359 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	379 460	379 460	169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 134 128	8 134 128	9 847 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 453 416	44 537 678	38 190 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 084 262	1 084 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 453 416	43 453 416	37 105 835
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 587 544	52 671 806	48 037 312

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 587 544	52 671 806	47 278 573
1.1.	Személyi juttatások	30 956 280	30 916 624	29 949 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 628	4 065 284	4 065 284
1.3.	Dologi kiadások	16 605 636	17 689 898	13 264 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 587 544	52 671 806	47 278 573

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 134 128	8 134 128	9 847 215
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 437	193 437	213 770
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 629 922	5 629 922	7 375 980
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 572 309	1 572 309	1 898 296
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	359 000	359 000	359 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	379 460	379 460	169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 134 128	8 134 128	9 847 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 453 416	44 537 678	38 190 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 084 262	1 084 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 453 416	43 453 416	37 105 835
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 587 544	52 671 806	48 037 312

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 587 544	52 671 806	47 278 573
1.1.	Személyi juttatások	30 956 280	30 916 624	29 949 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 628	4 065 284	4 065 284
1.3.	Dologi kiadások	16 605 636	17 689 898	13 264 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 587 544	52 671 806	47 278 573

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Alattányi Óvoda és Mini Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		485 458	485 455
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		485 458	485 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		485 458	485 455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 000 059	187 625 636	159 821 955
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		757 705	757 705
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (üteményfinanszírozás)	183 000 059	186 867 931	159 064 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 000 059	188 111 094	160 307 410

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 273 619	187 092 353	156 374 388
1.1.	Személyi juttatások	130 894 629	130 894 629	106 247 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 862 227	16 862 227	14 586 413
1.3.	Dologi kiadások	34 516 763	39 335 497	35 540 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	726 440	1 018 741	911 985
2.1.	Beruházások	726 440	1 018 741	911 985
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	183 000 059	188 111 094	157 286 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.1. melléklet a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		485 458	485 455
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		485 458	485 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		485 458	485 455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 000 059	187 625 636	159 821 955
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		757 705	757 705
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 000 059	186 867 931	159 064 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 000 059	188 111 094	160 307 410

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 273 619	187 092 353	156 374 388
1.1.	Személyi juttatások	130 894 629	130 894 629	106 247 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 862 227	16 862 227	14 586 413
1.3.	Dologi kiadások	34 516 763	39 335 497	35 540 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	726 440	1 018 741	911 985
2.1.	Beruházások	726 440	1 018 741	911 985
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	183 000 059	188 111 094	157 286 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Alattyáni Óvoda és Mini Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alattyan Község Önkormányzata	248 755 468		248 755 468	-563 495 971	812 251 439
2.	Alattányi Óvoda és Mini Bölcsőde	3 021 037		3 021 037	-157 286 373	160 307 410
3.	Alattányi Polgármesteri Hivatal	2 447 992		2 447 992	-64 507 147	66 956 139
4.	Idősek Klubja	758 739		758 739	-47 278 573	48 037 312
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		254 983 236		254 983 236	-832 568 064	1 087 552 300

2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Elszámolás forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	46 739 565 Ft
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	46 739 565 Ft
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt össze	46 739 565 Ft
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyltnél)	46 739 565 Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	4 836 000 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 836 000 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	5 527 500 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	3 060 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	2 259 045 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 259 045 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	5 018 335 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 018 335 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	8 500 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000 Ft
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	10 200 Ft
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	- Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	75 950 645 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	13 789 920 Ft
1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	- Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	78 824 900 Ft
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	- Ft
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	- Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	21 072 000 Ft
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	- Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	- Ft
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 686 820 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 363 000 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	- Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 593 360 Ft
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	- Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	1 296 200 Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	- Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 490 400 Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	- Ft
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	- Ft
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	- Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16 289 600 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11 007 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 724 200 Ft
1.3.4.1.	Bértámogatás	- Ft
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	- Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 060 760 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	22 170 600 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	28 605 105 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	991 825 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 767 530 Ft
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	- Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 662 791 Ft
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	- Ft
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	- Ft
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 662 791 Ft
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	- Ft
1.1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)	67 363 145 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása - 11/C űrlap 2. sor 6. oszlop	3 060 000 Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (11/C űrlap 3. sor 6. oszlop)	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)	113 686 820 Ft
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop)	- Ft
1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	20 669 560 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11/C űrlap 7. sor 6. oszlop)	25 028 200 Ft
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti	- Ft
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop)	50 775 705 Ft
1.4.2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 10. sor 6. oszlop)	991 825 Ft
1.5.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11/D űrlap 1. sor 3. oszlop adata)	- Ft
1.5.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás (11/D űrlap 2. sor 3. oszlop adata)	- Ft
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó összeg - 11. P űrlap		14 360 500 Ft
Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésre fordítandó össz		3 306 825 Ft

8. melléklet a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Alattyán Község Önkormányzata

2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 351	0	6 351
02	A/II Targyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 700 985 953	0	2 700 985 953
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	38 200
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 701 030 504	0	2 701 030 504
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	473 852	0	473 852
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	473 852	0	473 852
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	210 481 243	0	210 481 243
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	210 485 593	0	210 485 593
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	120 102 532	0	120 102 532
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 713 292	0	35 713 292
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 913 746	0	74 913 746
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	230 729 570	0	230 729 570
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 142 719 519	0	3 142 719 519
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 308 601 886	0	2 308 601 886
21	G/IV Felhalmozott eredmény	131 466 295	0	131 466 295
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 428 392	0	-38 428 392
24	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 401 639 789	0	2 401 639 789
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 353 439	0	11 353 439
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 939 520	0	25 939 520
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 416 103	0	30 416 103
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 709 062	0	67 709 062
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	673 370 668	0	673 370 668
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 142 719 519	0	3 142 719 519

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

"NEMLEGES"

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2025. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2027. után
					2026.	2027.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 514 514					12 514 514
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		12 514 514					12 514 514
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		12 514 514					12 514 514

5. tájékoztató tábla a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

NEMLEGES

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj mentesek		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alattyáni Sporthorgász Egyesület	Működési támogatás		150
2.	Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezete	Működési támogatás		150
3.	Alattyan Község Polgárőrsége	Működési támogatás		150
4.	KAWA Szelfid Motorosok Egyesület	Működési támogatás		150
5.	Alattyáni Aranyos Alkony Nyugdíjas Egyesület	Működési támogatás		150
6.	Dr. Amin Mohammad	Működési támogatás		660
7.	Kántor-Kurucz Ágnes	Működési támogatás		200
8.	civil keret		2 000	
9.				
10.				
11.				
Összesen:			2 000	1 610

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értéklél szereplő eszközökről
2025. év

Megnevezés	Sorszám	Előző év összesen	Tárgyév összesen
1	2		
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 672 369 735	2 701 030 594
Immateriális javak	A/I	18 412	8 351
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	7 487 000	7 487 000
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	7 487 000	7 487 000
2. Szellemi termékek	A/I/2	18 412	8 351
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	3 432 782	3 420 721
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	3 414 370	3 414 370
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 672 343 123	2 700 985 053
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 428 350 271	2 510 572 534
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 014 231 239	985 516 659
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	803 238 572	1 007 805 445
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	520 880 460	517 248 430
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	89 033 178	89 893 408
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	59 584 143	59 584 143
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	22 522 249	21 708 257
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 946 786	8 623 608
3. Tényészállatok	A/II/3	658 346	553 387
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	658 346	553 387
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	154 303 325	99 686 844
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	154 303 325	99 686 844
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	38 200	38 200
1. Tartós részesedések	A/III/1	38 200	38 200
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	38 200	38 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	473 852	473 852
I. Készletek	B/I	473 852	473 852
II. Értékpapírok	B/II		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	257 989 035	210 485 593
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II		4 350
III. Forintszámlák	C/III	257 989 035	210 481 243
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	228 059 243	230 729 570
I. Kötségvetési éven esedékes követelések	D/I	114 880 162	120 102 532
II. Kötségvetési éven követően esedékes követelések	D/II	35 713 292	35 713 292
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	76 385 789	74 913 746
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		
F/ AKTÍV DÖBÉLI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 157 821 865	3 142 719 510

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025. év

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év összesen	Tárgyév összesen
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 440 068 181	2 401 639 789
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 152 073 498	2 152 073 498
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	156 528 388	156 528 388
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	872 512 344	131 466 295
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 741 046 049	- 38 428 392
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	48 420 951	67 709 062
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11 425 112	11 353 439
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 150 636	25 939 520
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	26 845 203	30 416 103
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	669 332 733	673 370 668
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 157 821 865	3 142 719 519

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025. év

Megnevezés	Sorszám	Előző évi értéke (Ft)	Tárgyév értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	30 594 737	30 742 221
Használatban lévő kísértékű immateriális javak,tárgyi eszközök	2.	6 696 039	6 843 523
Készletek	3.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	4.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	5.		
Bérbe vett befektetett eszközök	6.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	7.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	8.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	9.		
Bérbe vett készletek	10.		
Letétbe bizományba átvett készletek	11.		
Intervenciók készletek	12.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	13.		
Közyűjtemény	14.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	15.		
Régészeti lelet	16.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	32.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			37 585 744

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Alattyan Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (% ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	TRV ZRT.		38 200	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			38 200	

8. táblázat a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	363 649 979
2.	• Bankszámlák egyenlege	257 989 035
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	827 371 259
5.	Kiadások (-)	572 388 023
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-408 147 622
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	210 485 593
8.	• Bankszámlák egyenlege	210 481 243
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 350