Alsóvadász Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Bevételek alakulása

1. Állami támogatások tételes kimutatását a csatolt melléklet tartalmazza, éves összege 321.426.703. Ft. Az igénylést még 2024. novemberben kellett benyújtani, azonban a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint az óvodapedagógusok bérének emelése miatt módosításra került, amit a tábla is tartalmaz.
   A polgármesterek tiszteletdíjának emeléséből adódó többletkiadás fedezetére 7.948.259 Ft támogatás kerül folyósításra a nettó finanszírozás keretében, amit szintén állami támogatásként kell tervezni.

   A Fentiek miatt módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 1. sorban a 25.054.346 Ft-ról 33.002.605 Ft-ra
   - 3. sorban a 173.516.124 Ft-ról 107.085.124 Ft-ra
   - 4. sorban a 52.959.100 Ft-ról 119.390.100 Ft-ra.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel
   - Polgármesterek illetményemelésé többletkiadás fedezetére 4 hónapra 3.532.560 Ft-ot terveztem, mert ugyan még nem tudjuk, hogy milyen összegű lesz a növekedés, azonban a tiszteletdíj egész évre megtervezésre került, így a költségvetés egyensúlyban van.
   - Közfoglalkoztatási programok támogatása címen
     2024. évi programra 10.849.827 Ft/hó támogatást 3 hónapra (2024. december-2025. február) havi bérekre összesen: 32.549.481 Ft
     2025. évben két programra összesen 62.391.751 Ft támogatásra pályáztunk, melyből 52.280.940 Ft személyi juttatásokra, 10.110.811 Ft dologi kiadásokra fordítandó.
   - Mezőőrök bérének támogatására 9.459.456 Ft
   - OEP által finanszírozott óvoda egészségügyi feladatok ellátásra 1.740.000 Ft/hó támogatás éves szinten 20.880.000 Ft
   - Konyhai dolgozóknak szociális ágazati pótlék kerül havonta kifizetésre 134.000 Ft + járulék összegben, mely éves szinten járulékkal együtt 1.817.040 Ft kiadást jelent. Ez az összeg az intézménynél megtervezésre került. A támogatást a nettó finanszírozás keretében kerül leutalásra az önkormányzat részére, de a költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében bevételként be kell tervezni.

   A Fentiek miatt módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 14. sorban szereplő összeget 118.889.676 Ft-ról 130.630.288 Ft-ra

3. A közhatalmi bevételek esetében csak iparűzési adó kerül tervezésre, azonban 2024. évben 21 millió Ft folyt be, így én nem javaslom a 22 millió Ft tervezését.

   A Fentiek miatt módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 26. sorban szereplő összeget 22.000.000 Ft-ról 20.000.000 Ft-ra

4. Működési bevételek
   - Máltaival kötött bérleti szerződés szerint 150.000 Ft/hó + ÁFA éves szinten 1.800.000 Ft + 486.000 Ft, került tervezésre. A rezsiköltség előre nem tervezhető, évközi módosításként beépítésre kerül majd a költségvetésbe.
   - Lakbér bevételek
     2 lakás havi 17.750 Ft éves szinten 426.000 Ft
     3 lakás havi 16.000 Ft éves szinten 576.000 Ft
     1 ház havi 30.000 Ft éves szinten 360.000 Ft
     összesen 1.362.000 Ft.

   A Fentiek miatt módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 33. sorban szereplő összeget 2.000.000 Ft-ról 3.162.000 Ft-ra
   - 37. sorban 0 Ft-ról 486.000 Ft-ra.

5. Előző évi költségvetési maradvány
   Itt kerül megtervezésre az önkormányzat záró pénzkészlete. A pénztár záró egyenlege 372.870 Ft, a bankszámlák záró egyenlege 60.461.141 Ft.

   Így a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint kell módosítani
   - 70. sorban szereplő összeget 60.461.141 Ft-ról 60.834.011 Ft-ra

Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
   A minimálbér és a garantált bérminimumra történő emelés megtörtént, egész évre megtervezésre került az emelt polgármesteri illetmény, azonban ez majd változni fog. Szintén beépült a költségvetésbe a 2024. évi közfoglalkoztatási program áthúzódó bére, valamint a 2025. évi induló 2 program bérköltsége, összesen 125.155.286 Ft. A kapcsolódó szociális hozzájárulási adó éves összege 11.092.744 Ft.

   A Fentiek miatt módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 2. sorban szereplő összeget 172.652.640 Ft-ról 125.155.286 Ft-ra
   - 3. sorban szereplő összeget 14.657.250 Ft-ról 11.092.744 Ft-ra.

2. Dologi kiadások
   A 2025. évi közfoglalkoztatási programban a működési költségekre 10.110.811 Ft áll rendelkezésre, ezért módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 3. sorban szereplő összeget 50.374.398 Ft-ról 60.485.209 Ft-ra.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
   Az önkormányzat szociális feladatainak ellátására 51.542.780 Ft állami támogatást kap, melyet a szociális rendeletben meghatározott juttatásokra, települési támogatásokra, valamint a Bölcsődei feladatok többletkiadásaira fordíthat, mely abból adódik, hogy 11 fő munkavállaló dolgozik az intézményben, azonban csak 8 főre kap az önkormányzat

támogatást. A különbözet 17.950.020 Ft, mellyel csökkenteni kell a kiadást, így a költségvetésben 33.592.760 Ft szerepel.

4. Egyéb működési célú kiadások
   Előző évi elszámolásból adódó befizetésekre 14.000.000 Ft
   Működési célú támogatásra 700.000 Ft
   Alsóvadászi Sport és Kulturális Egyesület támogatására 1.000.000 Ft
   Egyházak támogatására 100.000 Ft/egyház, összesen 300.000 Ft
   Céltartalékra 24.697.027 Ft kerül tervezésre, összesen 40.697.027 Ft.
   A fentiek miatt módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 7. sorba 14.000.000 Ft-ot
   - 18. sorba 1.300.000 Ft-ot
   - 19., 21. sorba pedig 24.697.027 Ft kerül.

5. Felhalmozási kiadásoknál a beruházások között szerepel a hivatal épületébe 3 db klíma beszerzés 1.000.000 Ft, a Bölcsődében riasztórendszer kiépítésére 1.066.000 Ft kerül beépítésre a költségvetés 9.1. melléklet 23. sorába.

Alsóvadászi Tündérkert Bölcsőde 2025. évi költségvetésé

Bevételek alakulása

1. Előző évi költségvetési maradvány
   Itt kerül megtervezésre a bölcsődezáró pénzkészlete. A pénztár záró egyenlege 44.110 Ft, a bankszámlák záró egyenlege 145.121 Ft.

   Így a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint kell módosítani
   - 70. sorban szereplő összeget 145.121 Ft-ról 189.231 Ft-ra

Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
   A minimálbér és a garantált bérminimumra történő emelés, valamint a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bérének emelése megtörtént. A bérköltségek összege 64.947.600 Ft. A kapcsolódó szociális hozzájárulási adó éves összege 8.443.188 Ft.

   A Fentiek miatt módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 2. sorban szereplő összeget 64.054.000 Ft-ról 64.947.600 Ft-ra
   - 3. sorban szereplő összeget 8.327.020 Ft-ról 8.443.188 Ft-ra.

2. Dologi kiadások
   módosítani szükséges a költségvetés 9.1. mellékletét az alábbiak szerint
   - 3. sorban szereplő összeget 12.145.121 Ft-ról 11.179.463 Ft-ra.

Illetmények 2025

Alsóvadász Napsugár Óvoda és Konyha

Óvoda							
Sóvári Attiláné Bakos Ágnes	Igazgató	1 142 833					
Babusáné Turnyánszki Tímea	Igazgató helyettes	899 401					
Margitai Dalma	Óvónő	803 556					
Kemény Lászlóné	Óvónő	803 556					
Juhász-Balogh Noémi	Pedagógiai Asszisztens	460 440					
Erdeiné Józsa Andrea	Pedagógiai Asszisztens	460 440					
Kucsmáné Drahos Rita	Pedagógiai Asszisztens	460 440					
Nagyné Szabó Szilvia	Dajka	460 440					
Hubiné Szabó Éva	Dajka	460 440					
Siroki Béláné	Dajka	460 440					
Szabó Bernadett	Gyógypedagógiai asszisztens	460 440					
összesen		**6 872 426**	**82 469 112**	**10 720 985**			
Konyha					**szociális ágazati pótlék**		
Jámbor Sándor Róbert	Élelmezésvezető	395 800			27 000		
Bendzselné Urbán Hajnalka	Konyhai kisegítő	348 800					
Kereksné Gulyás Ildikó	Konyhai kisegítő	375 800			27 000		
Horváthné Kertész Tünde	Konyhai kisegítő	374 800			26 000		
Szabóné Szilágyi Klára	Szakács	376 800			28 000		
Kissné Guba Johanna	Konyhai kisegítő	374 800			26 000		
		2 246 800	26 961 600	3 505 008	134 000	1 608 000	209 040
Adorján Lászlóné	Szakács (szerződéssel van)	326 000	978 000	127 140			
összesen			**27 939 600**	**3 632 148**			
Mindösszesen			**110 408 712**	**14 353 133**			

Alsóvadászi Tündérkert Bölcsőde

Nagy-Kusztván Kinga	Intézményvezető	816 300		
László Anita	Intézményvezető helyettes	490 800		
Czikó Tímea Rita	Kisgyermeknevelő	464 800		
Nyitrai Sándorné	Kisgyermeknevelő	498 800		
Falucskai Rebeka	Kisgyermeknevelő	446 800		
Lucskainé Gyömbér Bernadett	Kisgyermeknevelő	498 800		
Brunczlik Martina	Kisgyermeknevelő	454 800		
Eperjesi Emőke	Kisgyermeknevelő	464 800		
Tóth-Bakó Judit	Kisgyermeknevelő(febr. 20.-tól)	446 800		
Szabó Leticia	Dajka	414 800		
Horváth Danielné	Dajka	414 800		
		5 412 300	**64 947 600**	**8 443 188**

Önkormányzatat

Vróbel László	Polgármester	1 178 200		
	Költségtérítés	176 730		
Mészáros László	Alpolgármester tiszteletdíj	65 450		
	Költségtérítés	9 817		
Horváth Kálmán	Tiszteletdíj	38 500		
Horváth Dezső	Tiszteletdíj	38 500		
Juhász Gergely	Tiszteletdíj	38 500		
Takács István	Tiszteletdíj	38 500		
Ganyi Zoltánné	Tiszteletdíj	38 500		
Horváth Kálmán	Karbantartó	348 800		
Bene Tamara	Közművelődési munkatárs	348 800		
Matlyák Imre Béláné	Orvosi rendelő Takarító	266 800		
Erdősné Lukács Dorottya	Orvosi Rendelő asszisztens	507 162		
Szabó Lajos	Mezőőr	348 800		
Siroki Ákos	Mezőőr	348 800		
összesen		3 791 859	**45 502 308**	**5 915 300**
2024. évi közfoglalkoztatási program bértámogatás		10 187 631	30 562 893	1 986 588
2025. évi közfoglakoztatás	1. program		24 918 006	1 619 670
	2. program		24 172 079	1 571 185
mindösszesen			**125 155 286**	**11 092 744**

2025. évi normatív támogatás

Megnevezés	2025. évi megalapozó felmérés eredmény régi mutató			2025. évi megalapozó felmérés eredmény (min.bér,gar.bérmin.2024.12.23.)				2025. évi megalapozó felmérés eredmény (pedagógus béremelés miatt, 2024.01.08.)			
	Fajlagos összeg	Mutató	2025. évi	Fajlagos összeg	Mutató	2025. évi	Növekedés	Fajlagos összeg	Mutató	2025. évi	Növekedés
1. Önkormányzat működésének általános támogatása											
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása											
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás											
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	121,00	3 146 000	26 000	121,00	3 146 000	0	26 000	121,00	3 146 000	0
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatás			1 449 491			1 449 491	0			1 449 491	0
1.1.1.2. összesen:			***4 595 491***			***4 595 491***	***0***			***4 595 491***	***0***
1.1.1.3.1. Közvilagitás alaptámogatás			2 412 000			2 412 000	0			2 412 000	0
1.1.1.3. Közvilágatás kiegészítő támogatás			870 000			870 000	0			870 000	0
1.1.1.3. összesen:			***3 282 000***			***3 282 000***	***0***			***3 282 000***	***0***
1.1.1.4. Köztemető fenntartása			2 149 395			2 149 395	0			2 149 395	0
1.1.1.4. Köztemető fenntartása kiegészítő támogatás			990 315			990 315	0			990 315	0
1.1.1.4. összesen:			***3 139 710***			***3 139 710***	***0***			***3 139 710***	***0***
1.1.1.5. Közutak fenntartása			1 109 605			1 109 605	0			1 109 605	0
1.1.1.5. Közutak fenntartása kiegészítő támogatás			511 241			511 241	0			511 241	0
1.1.1.5. összesen:			**1 620 846**			**1 620 846**	**0**			**1 620 846**	**0**
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			*8 500 000*			*8 500 000*	0			*8 500 000*	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítő támogatás			3 916 299			3 916 299	0			3 916 299	0
1.1.1.6. összesen:			***12 416 299***			***12 416 299***	***0***			***12 416 299***	***0***
1. Önkormányzat működésének általános támogatása			**25 054 346**			**25 054 346**	**0**			**25 054 346**	**0**
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1.2.1.1. Ovodaműködtetési támogatás	172 374	76,00	**13 100 424**	172 374	76,00	**13 100 424**	0	172 374	76,00	**13 100 424**	0
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			**59 441 200**			**59 441 200**	**0**			**72 043 700**	**12 602 500**
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbére	**8 372 000**	**7,10**	**59 441 200**	**8 372 000**	**7,10**	**59 441 200**	0	**10 147 000**	**7,10**	**72 043 700**	12 602 500
1.2.3. Kiegészítő támogatás-minősítésből adódó			**717 000**			**717 000**	**0**			**869 000**	**152 000**
1.2.3.1. Minősítést 2021. január 1-ig történő átsorolással megszerező			717 000			717 000	0			869 000	152 000
1.2.3.1.1.1. Alapfokú végzettségü ped.II.kat.sorolt óvodapedagógus	717 000	1,00	717 000	717 000	1,00	717 000	0	869 000	1,00	869 000	152 000
1.2.5.1 Ovodaped.munkát segítők átlagbére	**5 268 000**	**4,00**	**21 072 000**	**5 268 000**	**4,00**	**21 072 000**	0	**5 268 000**	**4,00**	**21 072 000**	0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**94 330 624**			**94 330 624**	**0**			**107 085 124**	**12 754 500**
1.3. Települési önkorm. szociális feladatainak támog.											
1.3.1. Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támog.			**51 542 780**			**51 542 780**	0			**51 542 780**	0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			**1 357 760**			**1 416 320**	**58 560**			**1 416 320**	**0**
1.3.2.3. Szociális étkeztetés	84 860	16,00	*1 357 760*	88 520	16,00	*1 416 320*	58 560	88 520	16,00	*1 416 320*	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			**61 156 000**			**64 656 000**	**3 500 000**			**66 431 000**	**1 775 000**
1.3.3.1.1. bértámogatás - felsőfokú végzettségű	8 522 000	1,00	*8 522 000*	8 522 000	1,00	*8 522 000*	0	10 297 000	1,00	*10 297 000*	1 775 000
1.3.3.1.2. bértámogatás	*6 838 000*	*7,00*	*47 866 000*	*7 338 000*	*7,00*	*51 366 000*	3 500 000	*7 338 000*	*7,00*	*51 366 000*	0
1.3.3.2. üzemeltetési			*4 768 000*			*4 768 000*	0			*4 768 000*	0
1.3. Települési önkorm. szociális feladatainak támog. összesen			**114 056 540**			**117 615 100**	**3 558 560**			**119 390 100**	**1 775 000**
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.											
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			**54 684 578**			**56 937 218**	**2 252 640**			**56 937 218**	**0**
1.4.1.1. bértámogatás	*3 620 000*	*7,41*	*26 824 200*	*3 924 000*	*7,41*	*29 076 840*	2 252 640	*3 924 000*	*7,41*	*29 076 840*	0
1.4.1.2. üzemeltetési			*27 860 378*			*27 860 378*	0			*27 860 378*	0
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	16583,00	**9 452 310**	570	16583,00	**9 452 310**	0	570	16583,00	**9 452 310**	0
1.4. Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támog.összesen			**64 136 888**			**66 389 528**	**2 252 640**			**66 389 528**	**0**

Megnevezés	2025. évi megalapozó felmérés eredmény régi mutató			2025. évi megalapozó felmérés eredmény (min.bér,gar.bérmin.2024.12.23.)				2025. évi megalapozó felmérés eredmény (pedagógus béremelés miatt, 2024.01.08.)			
	Fajlagos összeg	Mutató	2025. évi	Fajlagos összeg	Mutató	2025. évi	Növekedés	Fajlagos összeg	Mutató	2025. évi	Növekedés
1.5. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása											
1.5.2. Könytári, közművelődési és múzeumi feladatok támog.			**3 507 605**			**3 507 605**	**0**			**3 507 605**	**0**
Települési könytári, közművelődési feladatok	2 213	1585,00	3 507 605	2 213	1585,00	3 507 605	0	2 213	1585,00	3 507 605	0
Kulturális illetménypótlék							0				0
1.5. Települési önkorm.kulturális feladatai összesen			**3 507 605**			**3 507 605**	**0**			**3 507 605**	**0**
Mindösszesen			**301 086 003**			**306 897 203**	**5 811 200**			**321 426 703**	**14 529 500**

Emőd, 2025. március 11.

1. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Alsóvadász Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**460 005 250**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 002 605
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 085 124
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 390 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 389 528
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 605
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*329 374 962*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 630 288
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**20 000 000**
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**8 439 742**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 162 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	3 036 742
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**488 444 992**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**61 790 058**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 790 058
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**61 790 058**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**550 235 050**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**530 484 249**
2	Személyi juttatások	300 511 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065
4	Dologi kiadások	121 793 799
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	24 697 027
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	**8 814 848**
23	Beruházások	2 066 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**539 299 097**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	10 935 953
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 935 953
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	10 935 953
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	550 235 050

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-50 854 105
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	50 854 105

Alsóvadász Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**460 005 250**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 002 605
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 085 124
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 390 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 389 528
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 605
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +9)*	*329 374 962*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 630 288
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**20 000 000**
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**8 439 742**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 162 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	3 036 742
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**488 444 992**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapirok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapirok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapirok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	61 790 058
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 790 058
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapirok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	61 790 058
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	550 235 050

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+ .. +6)	530 484 249
2	Személyi juttatások	300 511 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065
4	Dologi kiadások	121 793 799
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	24 697 027
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	8 814 848
23	Beruházások	2 066 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	539 299 097
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapirok kiadásai** (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapirok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapirok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapirok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapirok beváltása	

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**10 935 953**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 935 953
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**10 935 953**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**550 235 050**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-50 854 105**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**50 854 105**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 005 250	Személyi juttatások	300 511 598
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065
3	Közhatalmi bevételek	20 000 000	Dologi kiadások	121 793 799
4	Működési bevételek	8 439 742	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	40 697 027
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	23 963 027
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**488 444 992**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**530 484 249**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*61 790 058*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 790 058	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 935 953
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**61 790 058**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**10 935 953**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**550 235 050**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**541 420 202**
26	**Költségvetési hiány:**	**42 039 257**	**Költségvetési többlet:**	-
27	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	**8 814 848**

2. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 066 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 748 848
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**8 814 848**
13	*Hiány belső 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 belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**8 814 848**
27	**Költségvetési hiány:**	**8 814 848**	**Költségvetési többlet:**	-
28	**Bruttó hiány:**	**8 814 848**	**Bruttó többlet:**	-

3. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Alsóvadász Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Alsóvadász Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**20 000 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Alsóvadász Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		nem releváns
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat épületébe 3 db klíma beszerzés	1 000 000	2025		1 000 000	
Bölcsődei riasztórendszer kiépítése	1 066 000	2025		1 066 000	
ÖSSZESEN:	**2 066 000**			**2 066 000**	

7. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közfoglalkoztatás keretében szalmatároló, malacól, malom épület festés	1 000 000	2025		1 000 000	
ÖSSZESEN:	**1 000 000**			**1 000 000**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

9. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Alsóvadász Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**460 005 250**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 002 605
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 085 124
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 390 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 389 528
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 605
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)*	*329 374 962*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 630 288
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**20 000 000**
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	20 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**5 403 000**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 162 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**485 408 250**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**60 834 011**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 834 011
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**60 834 011**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**546 242 261**

Alsóvadász Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	
	A	B	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**271 023 026**	
2	Személyi juttatások	125 155 286	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 744	
4	Dologi kiadások	60 485 209	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760	33592760
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 000 000	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	
19	- Tartalékok	24 697 027	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék	24 697 027	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**8 814 848**	
23	Beruházások	2 066 000	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	1 000 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848	visszafizetés
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**279 837 874**	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**266 404 387**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 935 953	
51	Központi, irányító szervi támogatás	255 468 434	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
53	Pénzügyi lízing kiadásai		
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**		
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
57	Külföldi értékpapírok beváltása		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz szervezeteknek		
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
61	**Váltókiadások**		
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**266 404 387**	
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**546 242 261**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Alsóvadászi Tümdérkert Bölcsöde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**84 570 251**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	189 231
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 381 020
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**84 570 251**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**84 570 251**
2	Személyi juttatások	64 947 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 443 188
4	Dologi kiadások	11 179 463
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**84 570 251**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Alsóvadász Napsugár Óvoda és konyha	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	3 036 742
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	3 036 742
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	3 036 742
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	171 854 230
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	766 816
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 087 414
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	174 890 972

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	174 890 972
2	Személyi juttatások	110 408 712
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 353 133
4	Dologi kiadások	50 129 127
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	174 890 972

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Alsóvadász Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: 550.235.050 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 5.748.848.- Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			5 748 848		**5 748 848**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**			**5 748 848**		**5 748 848**

Alsóvadász, 2025. március 12.

_____
költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	25 054 346
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 085 124
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	51 542 780
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Szociális étkezés	1 416 320
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	66 431 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	56 937 218
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	9 452 310
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 605
	Összesen:	**321 426 703**

** Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

11. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Társulás	működési támogatás	700 000
2.	Alsóvadászi Sport és Kulturális Egyesület	működési támogatás	1 000 000
3.	Római Katolikus Egyház	működési támogatás	100 000
4.	Görög Katolikus Egyház	működési támogatás	100 000
5.	Református Egyház	működési támogatás	100 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**2 000 000**

Nem kötelező!

4. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	38 333 770	38 333 770	38 333 771	38 333 771	38 333 771	38 333 771	38 333 771	38 333 771	38 333 771	38 333 771	38 333 771	38 333 771	460 005 250
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			10 000 000						10 000 000				20 000 000
5.	Működési bevételek	703 311	703 311	703 312	703 312	703 312	703 312	703 312	703 312	703 312	703 312	703 312	703 312	8 439 742
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	61 790 058												61 790 058
10.	**Bevételek összesen:**	**100 827 139**	**39 037 081**	**49 037 083**	**39 037 083**	**39 037 083**	**39 037 083**	**39 037 083**	**39 037 083**	**49 037 083**	**39 037 083**	**39 037 083**	**39 037 083**	**550 235 050**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 633	25 042 634	25 042 634	300 511 598
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 824 088	2 824 088	2 824 088	2 824 089	2 824 089	2 824 089	2 824 089	2 824 089	2 824 089	2 824 089	2 824 089	2 824 089	33 889 065
14.	Dologi kiadások	10 149 483	10 149 483	10 149 483	10 149 483	10 149 483	10 149 483	10 149 483	10 149 483	10 149 483	10 149 484	10 149 484	10 149 484	121 793 799
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 799 396	2 799 396	2 799 396	2 799 396	2 799 397	2 799 397	2 799 397	2 799 397	2 799 397	2 799 397	2 799 397	2 799 397	33 592 760
16.	Egyéb működési célú kiadások					14 000 000	2 000 000						24 697 027	40 697 027
17.	Beruházások				2 066 000									2 066 000
18.	Felújítások				1 000 000									1 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 748 848									5 748 848
20.	Finanszírozási kiadások												10 935 953	10 935 953
21.	**Kiadások összesen:**	**40 815 600**	**40 815 600**	**40 815 600**	**49 630 449**	**54 815 602**	**42 815 602**	**40 815 602**	**40 815 602**	**40 815 602**	**40 815 603**	**40 815 604**	**76 448 584**	**550 235 050**
22.	**Egyenleg**	**60 011 539**	**-1 778 519**	**8 221 483**	**-10 593 366**	**-15 778 519**	**-3 778 519**	**-1 778 519**	**-1 778 519**	**8 221 481**	**-1 778 520**	**-1 778 521**	**-37 411 501**	