

	BEVÉTELEK	2025.évi TERV		KIADÁSOK	2025. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	K1	Személyi juttatások	484 494 033
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	198 000	K2	Munkaadókat terhelő járulék	69 662 984
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	483 866 596	K3	Dologi kiadás	481 824 124
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	13 920 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	48 994 241
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 752 495
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	87 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	209 013 534
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	333 000 000	K6	Beruházás	121 195 027
B354	Gépjárműadók	-	K7	Felújítás	168 785 578
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	30 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
	(bírság, pótlék)	-	K87	Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek	450 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek	153 591 911	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	K512	Tartalék	91 640 491
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-			
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 187 458 507		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 640 535 771
B812	Államkötvény visszaváltás	-	K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000
B811	Hitel felvétel	-	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000
B813	Maradvány igénybevétele	650 912 611	K916	Bér megelőlegezése	17 035 347
	Költségvetési főösszeg	1 838 371 118		Költségvetési főösszeg	1 838 371 118
B816	Intézmény finanszírozás	510 818 042	K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	2 349 189 160		HALMOZOTT KIADÁSOK	2 349 189 160

	Bevételek	2025. évi terv		Kiadások	2025. évi terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	K1	Személyi juttatások	484 494 033
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	198 000	K2	Munkaadókat terhelő járulék	69 662 984
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	483 866 596	K3	Dologi kiadás	481 824 124
B3	Közhatalmi bevételek	450 000 000	K4	Ellátottak juttatása	13 920 000
B4	Működési bevételek	153 591 911	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	48 994 241
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		K5022	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	15 752 495
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		K5	Egyéb működési célú kiadások	209 013 534
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés		K512	Tartalék	91 640 491
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	650 912 611			
	Finanszírozási célú bevételek		K9	Finanszírozási célú kiadások	91 640 491
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 738 371 118		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 350 555 166
	Hiány:			Többlet:	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		K6	Beruházás	121 195 027
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		K7	Felújítás	168 785 578
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	K87	Lakásépítés támogatása	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	100 000 000	K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000
B8	Államkötvény visszaváltás		K911	Hiteltörlesztés	47 800 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás		K916	Bér megelőlegezés	17 035 347
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000 000		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	487 815 952
	Költségvetési főösszeg	1 838 371 118		Költségvetési összeg	1 838 371 118
	Intézmény finanszírozás	510 818 042	K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042
	Hiány:			Többlet:	
	MIND ÖSSZESEN	2 349 189 160		MIND ÖSSZESEN	2 349 189 160

Rovat	BEVÉTELEK	2025. terv						
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	PH	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	199 683 228	199 683 228					199 683 228
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 005 966	188 005 966					188 005 966
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	39 751 390	39 751 390					39 751 390
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 905 112	8 905 112					8 905 112
B115	Működési célú központosított előirányzatok	47 322 900	47 322 900					47 322 900
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-					-
	Beszámítás	-	-					-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	483 668 596	-	-			483 668 596
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	198 000	198 000					198 000
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	-	-					-
	Fakt Ag bevétel	-	-					-
	Közfoglalkoztatottak támogatása							-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	198 000	198 000		-			198 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	483 866 596	483 866 596		-			483 866 596
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-						-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-					-
	Pályázatok bevételei	-						-
								-
								-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		-			-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		-			-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-					-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adóVagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)	87 000 000	87 000 000					87 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	333 000 000	333 000 000					333 000 000
B354	Gépjárműadók	-	-					-
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	30 000 000	30 000 000					30 000 000
		-	-					-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	450 000 000	450 000 000		-			450 000 000
B401	Költségek visszatérülése	-	-					-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	6 641 316	-		6 596 316	45 000		6 641 316
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	53 918 200	53 918 200		-			53 918 200
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	43 087 700	43 087 700					43 087 700
B405	Ellátási díjak	15 770 780	-		15 770 780			15 770 780
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 230 815	26 191 700	-	6 039 115			32 230 815
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-			-
B408	Kamatbevételek	-	-					-
B410	Egyéb működési bevételek	1 943 100	1 943 100					1 943 100
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	153 591 911	125 140 700	-	28 406 211	45 000		153 591 911
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000					100 000 000
B54	ASP pályázat	-	-					-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000		-			100 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-					-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-					-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-		-			-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-					-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-					-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-		-			-
B813	Maradvány igénybevétele	650 912 611	650 057 501	656 990	123 520	74 600	-	650 912 611
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétel	-	-					-
B812	Államkötvény visszaváltás	-	-					-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 371 118	1 809 064 797	656 990	28 529 731	119 600		1 838 371 118
B816	Intézmény finanszírozás	510 818 042		23 968 169	375 690 088	9 883 110	101 276 675	510 818 042
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés							-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 349 189 160	1 809 064 797	24 625 159	404 219 819	10 002 710	101 276 675	2 349 189 160

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatunként és költségvetési szervenként 2025. év terv

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2025. évi terv	2025.évi	2025.évi	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv
K1	Személyi juttatások	90 181 252	20 843 271	86 436 200	279 896 310	7 137 000	484 494 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 878 361	2 966 868	11 401 975	40 442 970	972 810	69 662 984
K3	Dologi kiadás	394 941 865	815 020	3 438 500	80 735 839	1 892 900	481 824 124
K4	Ellátottak juttatásai	13 920 000	-	-	-		13 920 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 994 241	-	-	-		48 994 241
K502	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798	-	-	-		144 266 798
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 752 495	-	-	-		15 752 495
Működési kiadások összesen		721 935 012	24 625 159	101 276 675	401 075 119	10 002 710	1 258 914 675
K6	Beruházás	118 050 327	-	-	3 144 700		121 195 027
K7	Felújítás	168 785 578	-	-	-		168 785 578
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-		-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-		-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		-
Felhalmozási kiadások		286 835 905	-	-	3 144 700		286 835 905
K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000					133 000 000
K512	Tartalék	91 640 491	-	-	-		91 640 491
K916	Bérmegelőlegezés	17 035 347					17 035 347
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	-	-	-		47 800 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 298 246 755	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	1 838 371 118
							-
K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042					510 818 042
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		1 809 064 797	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	2 349 189 160
Létszám (fő)		8	19	10	38	1	76

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2025. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			143 809 016
				0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 533 000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 774 500
	Köztemető fenntartás támogatása			1 057 655
	Közutak fenntartásának támogatása			4 765 005
	Település üzemeltetés támogatása			39 130 160
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			11 267 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			933 300
	Polgármester bértámogatása			4 543 552
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			199 683 228
	Óvodai nevelés			
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		11,10	112 631 700
	közvetlen segítők		9	47 412 000
	működtetés		121	23 008 966
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos			
	Óvodapedagógusok elismert létszáma			
	nemzetiségi óvodapedagógus		2	3 476 000
	Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő			
	működtetés nemzetiségi poótlék			
	Ped.II.pedagógus		1,7	1 477 300
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		188 005 966
	Gyermekétkeztetés támogatása			39 751 390
II.	Kedvezményes étkezés			
	Bölcsőde üzemeltetési kieg.támog.			4 289 400
	Falugondnok, tanyagondnok			6 343 500
	Bölcsődei ellátás		5	36 690 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			47 322 900
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			8 905 112
	Kiegészítő támogatás			-
	5.Bérintézkedések támogatása			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			483 668 596

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2025. évi
	<u>Beruházások:</u>	
	Falutv kamera	687 890
	Kft traktor	25 000 000
	Utcaseprőgép	4 000 000
	Számítástechnikai eszközök	3 000 000
	Új lakópark aszfaltozás	85 362 437
	<u>Beruházás összesen:</u>	118 050 327
	<u>Felújítások:</u>	
	külterületi utak pályázat VP6-7.2.1.1-21	298 883
	belterületi utak	50 766 054
	kistocsa felújítás	947 427
	Óvoda klimatizálás	5 643 214
	Akácfa, Jókai u.felújítása	40 630 000
	József A.u.felújítás	41 450 851
	település-rendezési terv	3 500 000
	Laktanya (Fő u.219.)felújítás	25 549 149
	Összes felújítás:	168 785 578
	2025-re tervezett összes beruházás és felújítás:	286 835 905

[illegible]

[illegible]

N r s z n o m e n s z e r	ÖNKORMÁNYZAT	2025.évi terv	ebből: vállalt feladat
K1.1	Államfelépítések, pótlások, illetmények, keresetkiegészítések	38 148 840	
K1.1.1	Állam	3 148 260	
K1.1.1.1	Ellátottak, nyugdíj	-	
K1.1.1.2	Tábor, helyettesítés	-	
K1.1.1.3	Állományi jutalom	-	
K1.1.1.4	Itélen kivül jutalmak	2 250 000	
K1.1.1.5	Rokkanti költségvetés	190 000	
K1.1.1.6	Közfelhalmozás költségvetése	-	
K1.1.1.7	Fegyver költségvetése	108 000	
K1.1.1.8	Fegyverfelépítések, egyéb személyi juttatások (biztosítási díj)	-	
K1.1.1.9	Fegyverfelépítések, egyéb személyi juttatások	43 845 100	
K1.1.1.10	Vállalkozás költségvetése, juttatások	30 239 112	
K1.1.1.11	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.1.12	Fegyver felépítései, egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	6 550 000	
K1.1.1.13	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.1.14	személyi juttatások ÖSSZESEN	99 181 252	
K1.1.1.15	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.1.16	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.1.17	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.1.18	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.1.19	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.1.20	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.1.21	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.1.22	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.1.23	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.1.24	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.1.25	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.1.26	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.1.27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.1.28	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.1.29	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.1.30	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.1.31	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.1.32	Állományi	71 711 400	
K1.1.1.33	Gyermek	1 500 000	
K1.1.1.34	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.1.35	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.1.36	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.1.37	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.1.38	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.1.39	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.1.40	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.1.41	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.1.42	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.1.43	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.1.44	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.1.45	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.1.46	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.1.47	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.1.48	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.1.49	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.1.50	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.1.51	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.1.52	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.1.53	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.1.54	Állományi	71 711 400	
K1.1.1.55	Gyermek	1 500 000	
K1.1.1.56	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.1.57	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.1.58	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.1.59	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.1.60	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.1.61	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.1.62	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.1.63	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.1.64	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.1.65	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.1.66	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.1.67	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.1.68	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.1.69	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.1.70	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.1.71	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.1.72	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.1.73	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.1.74	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.1.75	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.1.76	Állományi	71 711 400	
K1.1.1.77	Gyermek	1 500 000	
K1.1.1.78	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.1.79	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.1.80	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.1.81	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.1.82	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.1.83	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.1.84	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.1.85	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.1.86	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.1.87	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.1.88	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.1.89	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.1.90	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.1.91	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.1.92	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.1.93	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.1.94	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.1.95	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.1.96	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.1.97	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.1.98	Állományi	71 711 400	
K1.1.1.99	Gyermek	1 500 000	
K1.1.2	Állományi	71 711 400	
K1.1.3	Gyermek	1 500 000	
K1.1.4	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.5	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.6	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.7	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.8	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.9	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.10	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.11	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.12	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.13	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.14	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.15	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.16	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.17	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.18	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.20	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.21	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.22	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.23	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.24	Állományi	71 711 400	
K1.1.25	Gyermek	1 500 000	
K1.1.26	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.27	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.28	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.29	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.30	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.31	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.32	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.33	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.34	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.35	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.36	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.37	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.38	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.39	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.40	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.41	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.42	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.43	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.44	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.45	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.46	Állományi	71 711 400	
K1.1.47	Gyermek	1 500 000	
K1.1.48	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.49	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.50	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.51	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.52	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.53	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.54	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.55	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.56	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.57	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.58	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.59	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.60	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.61	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.62	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.63	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.64	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.65	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.66	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.67	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.68	Állományi	71 711 400	
K1.1.69	Gyermek	1 500 000	
K1.1.70	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.71	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.72	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.73	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.74	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.75	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.76	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.77	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.1.78	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.1.79	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.1.80	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.1.81	Felhalmozás	5 000 000	
K1.1.82	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.1.83	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.1.84	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.1.85	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.1.86	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.1.87	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.1.88	Intézet díja	2 210 000	
K1.1.89	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.1.90	Állományi	71 711 400	
K1.1.91	Gyermek	1 500 000	
K1.1.92	Vállalkozás	30 239 112	
K1.1.93	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.1.94	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.1.95	Szociális adó	13 964 361	
K1.1.96	szocho cafeteria	364 500	
K1.1.97	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.1.98	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.1.99	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.2	Állományi	71 711 400	
K1.3	Gyermek	1 500 000	
K1.4	Vállalkozás	30 239 112	
K1.5	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.6	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.7	Szociális adó	13 964 361	
K1.8	szocho cafeteria	364 500	
K1.9	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.10	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.11	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.12	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.13	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.14	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.15	Felhalmozás	5 000 000	
K1.16	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.17	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.18	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.20	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.21	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.22	Intézet díja	2 210 000	
K1.23	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.24	Állományi	71 711 400	
K1.25	Gyermek	1 500 000	
K1.26	Vállalkozás	30 239 112	
K1.27	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.28	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.29	Szociális adó	13 964 361	
K1.30	szocho cafeteria	364 500	
K1.31	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.32	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.33	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.34	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.35	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.36	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.37	Felhalmozás	5 000 000	
K1.38	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.39	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.40	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.41	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.42	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	
K1.43	Kommunikációs szolgáltatások	1 675 000	
K1.44	Intézet díja	2 210 000	
K1.45	KÖZMUNKAÉRTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	-	
K1.46	Állományi	71 711 400	
K1.47	Gyermek	1 500 000	
K1.48	Vállalkozás	30 239 112	
K1.49	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	7 547 000	
K1.50	Külön személyi juttatások	46 336 152	
K1.51	Szociális adó	13 964 361	
K1.52	szocho cafeteria	364 500	
K1.53	Táborozás, táborozás	200 000	
K1.54	Kifizetési adó (szociális)	349 500	
K1.55	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	13 878 361	
K1.56	Gyermek, gyermek	150 000	
K1.57	Külső, felvétel, levél, egyéb információkhoz	150 000	
K1.58	Szállási anyag beszerzése	100 000	
K1.59	Felhalmozás	5 000 000	
K1.60	Készlet, nyomaték	2 150 000	
K1.61	Készlet, nyomaték	800 000	
K1.62	Munkavégzésre irányuló egyéb jog- és jogviszonyok, juttatások	12 440 000	
K1.63	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 590 000	
K1.64	KÖZSÉLTETÉSI SZERZÉS	5 000 000	

o v a t	ÓVODA	2025.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	235 613 514
K1102	Jutalom	18 310 344
K1103	Céljuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	2 000 000
K1106	Jubileumi jutalom	4 281 592
K1107	Béren kívüli juttatások	11 100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	495 000
K1110	Egyéb költségtérítés	784 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	272 784 450
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	7 111 860
K12	Külső személyi juttatások	7 111 860
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	279 896 310
K21	Szociális adó	36 277 970
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 500 000
K25	Táppénz hozzájárulás	
K27	SZJA cafetéria	1 665 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	40 442 970
K3111	Gyógyszer, vegyszer	190 000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	402 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 905 000
K3121	Élelmiszer	32 171 841
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	960 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 850 000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	39 878 841
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	140 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	220 000
K331	Áramdíj	2 200 000
	Gázdíj	9 500 000
	vízdíj	2 850 000
K333	Bérleti díjak	
K334	Vásárolt élelmiszer	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti., bank)	9 390 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	26 340 000
K341	Kiküldetési kiadások	120 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 176 998
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	14 176 998
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 735 839
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-nkívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	3 144 700
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 219 819
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	404 219 819
	Működési bevételek	
B401	Vendégétkezés	5 952 156
B402	Bölcsodei étkezés	1 124 010
B403	nem magyar állampolgár tér díj	
	Iskolai étkezési díjak	7 958 330
B405	Óvodai étkezési díjak	6 688 440
B405	Alkalmazottak térítése	644 160
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 039 115
B407	Áfa visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 406 211
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 406 211
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	123 520
B816	Intézmény finanszírozás	375 690 088
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	404 219 819
	Létszám (fő)	38

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 325	153 591 911
Állami támogatás	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 719	40 305 717	483 668 596
Felhalmozási és tökejellegű bev.		100 000 000											100 000 000
Támogatásértékű működési bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	198 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Iparüzési adó	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	27 750 000	333 000 000
Értékpapír visszaváltság													
Idégenforgalmi, kommunális adó	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	87 000 000
Intézményfinanszírozás	42568171	42568171	42568171	42568171	42568171	42568171	42568171	42568171	42568171	42568171	42568171	42568170	510 818 051
Pénzmaradvány	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 718	54 242 713	650 912 611
Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Bevételek összesen:	187 432 431	287 432 431	187 432 431	187 432 431	187 432 431	187 432 431	187 432 431	187 432 431	187 432 431	187 432 431	187 432 434	187 432 425	2 349 189 169
Kiadások													
Személyi juttatások	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 511	484 494 033
Járadékok	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 248	5 805 256	69 662 984
Dologi jellegű kiadások	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 010	40 152 014	481 824 124
Ellátottak juttatásai	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	13 920 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 853	4 082 858	48 994 241
Működési célú pe átadás ÁH k.	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 708	1 312 707	15 752 495
Beruházás	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 585	10 099 592	121 195 027
Felújítás	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 465	14 065 463	168 785 578
Bérmegelőlegezés	17 035 347												17 035 347
Intézményfinanszírozás	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	42 568 171	510 818 052
Szolidaritási hozzájárulás	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 233	12 022 235	144 266 798
Kincstárjegy vásárlás				133 000 000									133 000 000
Hiteltörlesztés			11 950 000			11 950 000			11 950 000			11 950 000	47 800 000
Tartalék	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 708	7 636 703	91 640 491
Kiadások összesen:	196 314 830	179 279 483	191 229 483	312 279 483	179 279 483	191 229 483	179 279 483	179 279 483	191 229 483	179 279 483	179 279 483	191 229 510	2 349 189 170

#####

	2025. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	123	220	563	15 234 780	2 410 152	17 644 932
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				15 234 780	2 410 152	17 644 932
Iskolás gyermek napközis alsós	38	185	689	4843670	767268	5 610 938
Iskolás gyermek napközis felsős	12	185	787	1 747 140	276 397	2 023 537
Menza alsós	42	185	362	2 812 740	450 039	3 262 779
Menza felsős	25	185	417	1 928 625	308 580	2 237 205
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				11 332 175	1 802 284	13 134 459
						-
Bölcsődés gyermek	21	230	543	2 622 690	414 909	3 037 599
Bölcsődés gyerekek össz.	12	231	543	2 622 690	414 909	3 037 599
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	4	220	511	449 680	71 949	521 629
						-
Vendég étkezés	21	236	511	2 532 516	405 203	2 937 719
				-	-	-
Kiadások összesen				32 171 841	5 104 497	37 276 338
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	54	220	563	6 688 440	1 805 879	8 494 319
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	69	220	563		-	-
Óvodás összesen				6 688 440	1 805 879	8 494 319
Iskolás gyermek napközis alsós	18	185	689	2 294 370	619 480	2 913 850
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	13	185	345	829 725	224 026	1 053 751
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	7	185	685		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	5	185	787	727 975	196 553	924 528
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	3	185	394	218 670	59 041	277 711
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	4	185	787		-	-
Menza alsós gyermek	29	185	362	1 942 130	524 375	2 466 505
Menza alsós gyermek 50%	12	185	181	401 820	108 491	510 311
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	244		-	-
Menza felsős gyermek	16	185	417	1 234 320	333 266	1 567 586
Menza felsős gyermek 50%	8	185	209	309 320	83 516	392 836
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	406			
Iskolás összesen				7958330	2 148 748	10 107 078
						-
Bölcsődés gyermek	9	230	543	1124010	303483	1 427 493
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	12	230	543			-
Bölcsődés összesen	21			1 124 010	303 483	1 427 493
				-		
Munkahelyi étkezés	4	220	732	644 160	173 923	818 083
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	21	236	1201	5 952 156	1 607 082	7 559 238
Bevételek összesen				22 367 096	6 039 115	28 406 211

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2025. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2025.évi előirányzat
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	404 219 819
3 1 1	Önkormányzat	1 809 064 806
4 1 1	Polgármesteri Hivatal 2025.02.01-től	101 276 675
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	24 625 159
	2025.01.31-ig	
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	10 002 710

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti				
	Önkormányzat				Össz.:
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Püet tv. Hatály alá tartozók	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			14	24	38
Közös Önkormányzati Hivatal(2025.01.31-ig)		19			19
Önkormányzat	5	1	2		8
Nagyközségi Könyvtár	1				1
Polgármesteri Hivatal (2025.02.01-től)		10			10
Összesen:	6	30	16	24	76

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028 évi
alakulását bemutató mérleg**

15. melléklet

	2025	2026	2027	2028
Intézményi működési bevétel	153 591 911	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel				
OEP finanszírozás	198 000	200 000	200 000	200 000
Állami támogatás	483 668 596	420 000 000	420 000 000	420 000 000
Működési bevételek összesen	637 458 507	570 200 000	570 200 000	570 200 000
Ingatlan értékesítés	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Pályázati támogatás		50 000 000	100 000 000	50 000 000
Hitelfelvét				
Államkötvény				
Felhalmozási bev. összesen	100 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000
Helyi adók	450 000 000	463 320 000	480 636 000	502 455 000
Iparűzési adó	333 000 000	346 320 000	363 636 000	385 455 000
Építmény adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Idegenforgalmi adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Telekadó	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
Gépjármű adó		0	0	0
Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Pénzmaradvány	650 912 611	650 000 000	650 000 000	650 000 000
int.finanszírozás	510 818 051	512 000 000	520 000 000	530 000 000
Bevételek összesen	2 349 189 169	2 295 520 000	2 370 836 000	2 352 655 000

Kiadások	2025	2026	2027	2028
Személyi juttatások	484 494 033	518 408 000	544 329 000	576 989 000
Járadékok	69 662 984	67 393 000	72 065 000	75 008 500
Dologi kiadások	481 824 124	515 552 000	541 329 000	573 809 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	13 920 000	14 000 000	14 500 000	14 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	48 994 241	49 000 000	49 000 000	49 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	15 752 495	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	17 035 347	17 500 000	17 500 000	18 000 000
Fejlesztési kiadások	289 980 605	290 000 000	290 000 000	223 548 500
Intézményfinanszírozás	510 818 051	512 000 000	520 000 000	520 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798	144 000 000	145 000 000	144 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Ki ncstárjegy vásárlás	133 000 000			
Tartalék	91 640 491	104 867 000	114 313 000	95 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 349 189 169	2 295 520 000	2 370 836 000	2 352 655 000

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban

16. melléklet

Megnevezés	2025	2026	2027	2028				
	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	450 000 000	463 320 000	480 636 000	502 455 000				
Osztalékok, koncessziós díjak								
Díjak, pótlékok, bírságok								
Határ bérleti díjak	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek összesen	593 000 000	606 320 000	623 636 000	645 455 000				
Saját bevételek 50%-a	296 500 000	303 160 000	311 818 000	322 727 500				

	2025	2026	2027	2028
Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	87 800 000	87 800 000	87 800 000	87 800 000

Közös Önkormányzati Hivatal	2025.év terv
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 766 435
Jutalom	
Céljuttatás, prémium	
Túlóra, helyettesítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségtérítés	
Közlekedési költségtérítés	76 836
Egyéb költségtérítés	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 843 271
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
Külső személyi juttatások	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 843 271
Szociális adó	2 699 637
EHO	
Más járulékfizetési kötelezettség	267 231
Kifizetői adó (szja)	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 966 868
Gyógyszer, vegyszer	
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	
Szakmai anyag beszerzés	
Élelmiszer	
Irodaszer, nyomtatvány	
Szakmai anyag	
Üzemanyag	
Munkaruha, védőeszköz	
Egyéb anyag, készletbeszerzés	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
KÉSZLETBESZERZÉS	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	
Vásárolt élelmezés	
Bérleít díjak	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	-
Kiküldetési kiadások	200 000
Reklám és propaganda kiadások	
Reprezentáció	
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 500
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	587 520
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	615 020
DOLOGI KIADÁSOK	815 020
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
visszatérítendő támogatás népszámlálás	
Tartalékok	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-

BERUHÁZÁSOK	
FELÚJÍTÁSOK	
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Lakásépítés támogatása	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 625 159
Belföldi értékpapír vásárlás	
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	24 625 159

Helyi önkorm.működésének általános támogatása	
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	
Működési célú központosított előirányzatok	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Önkormányzatok működési támogatása	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	
Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
Gépjárműadók	
Egyéb adók (talajterhelési díj)	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-
Vendégétkezés	
Bölcsoedei étkezés	
nem magyar állampolgár tér díj	
Iskolai étkezési díjak	
Óvodai étkezési díjak	
Alkalmazottak térítése	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Áfa visszatérülése	
Kamatbevételek	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Ingatlanok értékesítése	
Részesedések értékesítése	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	
MÚK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-
Ksh támogatás	
Maradvány igénybevétele	656 990
Intézmény finanszírozás	23 968 169
Betétek megszüntetése	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	24 625 159
Létszám (fő)	19

Nagyközségi Könyvtár	2025.év terv
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	6 300 000
Jutalom	525 000
Céljuttatás, prémium	
Túlóra, helyettesítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	300 000
Ruházati költségtérítés	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítés	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 137 000
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
Külső személyi juttatások	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	7 137 000
Szociális adó	927 810
EHO	
Más járulékfizetési kötelezettség	
Kifizetői adó (szja)	45 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	972 810
Gyógyszer, vegyszer	
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	
Szakmai anyag beszerzés	1 000 000
Élelmiszer	
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	200 000
Szakmai anyag	
Üzemanyag	
Munkaruha, védőeszköz	
Egyéb anyag, készletbeszerzés	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
KÉSZLETBESZERZÉS	1 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	
Vásárolt élelmezés	
Bérleít díjak	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	100 000
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	170 000
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	270 000
Kiküldetési kiadások	20 000
Reklám és propaganda kiadások	
Reprezentáció	
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	396 900
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 000
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	402 900
DOLOGI KIADÁSOK	1 892 900
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
Tartalékok	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-

BERUHÁZÁSOK	
FELÚJÍTÁSOK	
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Lakásépítés támogatása	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 002 710
Belföldi értékpapír vásárlás	
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	10 002 710

Helyi önkorm.működésének általános támogatása	
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	
Működési célú központosított előirányzatok	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Önkormányzatok működési támogatása	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	
Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
Gépjárműadók	
Egyéb adók (talajterhelési díj)	
(bírság, pótlék)	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-
Vendégétkezés	
Bölcsoői étkezés	
nem magyar állampolgár tér díj	
Iskolai étkezési díjak	
Óvodai étkezési díjak	
Alkalmazottak térítése	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Áfa visszatérülése	
szolgáltatások ellenértéke	45 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 000
Ingatlanok értékesítése	
Részesedések értékesítése	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	74 600
Intézmény finanszírozás	9 883 110
Betétek megszüntetése	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	10 002 710
Létszám (fő)	1

R o v a t	Polgármesteri Hivatal	2025.év terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	68 600 982
K1102	Jutalom	6 236 453
K1103	Céljuttatás, prémium	1 000 000
K1104	Túlóra, helyettesítés	
K1106	Jubileumi jutalom	4 903 525
K1107	Béren kívüli juttatások	3 000 000
K1108	Ruházati költségterítés	1 505 000
K1109	Közlekedési költségterítés	570 240
K1110	Egyéb költségterítés	620 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 436 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
K12	Külső személyi juttatások	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	86 436 200
K21	Szociális adó	10 951 975
K24	EHO	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	
K27	Kifizetői adó (szja)	450 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 401 975
K3111	Gyógyszer, vegyszer	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	
K311	Szakmai anyag beszerzés	
K3121	Élelmiszer	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	883 500
K3113	Szakmai anyag	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	883 500
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	50 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	50 000
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérlelt díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	1 500 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 500 000
K341	Kiküldetési kiadások	350 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	

K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	655 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	655 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 438 500
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
K511	visszatérítendő támogatás népszámlálás	
K512	Tartalékok	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 276 675
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-
B401	Vendégétkezés	

B402	Bölsődei étkezés	
B403	nem magyar állampolgár tér díj	
	Iskolai étkezési díjak	
B405	Óvodai étkezési díjak	
B405	Alkalmazottak térítése	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Áfa visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-
B813	Maradvány igénybevétele	
B816	Intézmény finanszírozás	101 276 675
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675
	Létszám (fő)	10