

	BEVÉTELEK	2024 évi TERV		KIADÁSOK	2024. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453,608,427	K1	Személyi juttatások	472,236,103
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	42,674,783	K2	Munkaadókat terhelő járulék	64,512,643
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	496,283,210	K3	Dologi kiadás	471,830,147
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	11,590,000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	60,384,719
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	134,120,369
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17,794,000
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	87,000,000	K5	Egyéb működési célú kiadások	212,299,088
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	302,000,000	K6	Beruházás	59,991,117
B354	Gépjárműadók	-	K7	Felújítás	361,757,121
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	419,000,000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek	128,695,448	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	150,000,000	K512	Tartalék	71,782,820
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	25,800,000			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	25,800,000			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,219,778,658</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,725,999,039</b>
B812	Államkötvény visszaváltás	45,000,000			
B811	Hitel felvétel	-	K911	Hiteltörlesztés	47,800,000
B813	Maradvány igénybevétele	524,694,288	K916	Bér megelőlegezése	15,673,907
	<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>1,789,472,946</b>		<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>1,789,472,946</b>
B816	Intézmény finanszírozás	524,222,389	K915	Intézmény finanszírozás	524,222,389
	<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>	<b>2,313,695,335</b>		<b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>	<b>2,313,695,335</b>

	Bevételek	2024. évi terv		Kiadások	2024. évi terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453,608,427	K1	Személyi juttatások	472,236,103
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	42,674,783	K2	Munkaadókat terhelő járulék	64,512,643
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	496,283,210	K3	Dologi kiadás	471,830,147
B3	Közhatalmi bevételek	419,000,000	K4	Ellátottak juttatása	11,590,000
B4	Működési bevételek	128,695,448	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	60,384,719
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		K5022	Szolidaritási hozzájárulás	134,120,369
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17,794,000
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről		K5	Egyéb működési célú kiadások	212,299,088
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés		K512	Tartalék	71,782,820
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	524,694,288			
	Finanszírozási célú bevételek		K9	Finanszírozási célú kiadások	71,782,820
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,568,672,946		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1,304,250,801
Hiány:			Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		K6	Beruházás	59,991,117
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		K7	Felújítás	361,757,121
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
B5	Felhalmozási bevételek	150,000,000	K87	Lakásépítés támogatása	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	25,800,000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	175,800,000			
B8	Államkötvény visszaváltás	45,000,000	K911	Hiteltörlesztés	47,800,000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás		K916	Bér megelőlegezés	15,673,907
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220,800,000		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	485,222,145
	Költségvetési főösszeg	1,789,472,946		Költségvetési összeg	1,789,472,946
	Intézmény finanszírozás	524,222,389	K915	Intézmény finanszírozás	524,222,389
Hiány:			Többlet:		
	MIND ÖSSZESEN	2,313,695,335		MIND ÖSSZESEN	2,313,695,335

Rovat	BEVÉTELEK	2023. terv	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	203,515,837	203,515,837				203,515,837
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	162,991,194	162,991,194				162,991,194
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	43,938,128	43,938,128				43,938,128
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8,931,668	8,931,668				8,931,668
B115	Működési célú központosított előirányzatok	34,231,600	34,231,600				34,231,600
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-
	Beszámítás	-	-				-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453,608,427	453,608,427	-	-		453,608,427
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	198,000	198,000				198,000
	Pénzköz átvétel Levél-Bezenye	42,476,783	42,476,783				42,476,783
	Fakt Ag bevétel	-	-				-
	Közfoglalkoztatottak támogatása						-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42,674,783	42,674,783		-		42,674,783
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	496,283,210	496,283,210		-		496,283,210
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 ( termé	-	-				-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adóVagyoni t	87,000,000	87,000,000				87,000,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és fo	302,000,000	302,000,000				302,000,000
B354	Gépjárműadók	-	-				-
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb ad	30,000,000	30,000,000				30,000,000
		-	-				-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	419,000,000	419,000,000		-		419,000,000
B401	Költségek visszatérülése	-	-				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	12,085,484	5,850,000		6,190,484	45,000	12,085,484
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	42,136,300	42,136,300		-		42,136,300
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	29,248,680	29,248,680				29,248,680
B405	Ellátási díjak	15,748,471	-		15,748,471		15,748,471
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26,776,961	20,853,443	-	5,923,518		26,776,961
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-
B408	Kamatbevételek	20,000	20,000				20,000
B410	Egyéb működési bevételek	2,679,552	2,679,552				2,679,552
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128,695,448	100,787,975	-	27,862,473	45,000	128,695,448
B52	Ingatlanok értékesítése	150,000,000	150,000,000				150,000,000
B54	ASP pályázat	-	-				-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	150,000,000	150,000,000		-		150,000,000
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	25,800,000	25,800,000				25,800,000
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	25,800,000	25,800,000		-		25,800,000
B813	Maradvány igénybevétele	524,694,288	521,892,701	2,641,573	62,535	97,479	524,694,288
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvét	-	-				-
B812	Államkötvény visszaváltás	45,000,000	45,000,000				45,000,000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,789,472,946	1,758,763,886	2,641,573	27,925,008	142,479	1,789,472,946
B816	Intézmény finanszírozás	524,222,389		216,786,044	298,880,802	8,555,543	524,222,389
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés						-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2,313,695,335	1,758,763,886	219,427,617	326,805,810	8,698,022	2,313,695,335

#N/A

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  
Kiadások kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként 2024. év terv

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Rovat	K I A D Á S O K	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2024. évi terv	2024.évi	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
K1	Személyi juttatások	71,730,630	180,536,571	213,714,900	6,254,002	472,236,103
K2	Munkaadókat terhelő járulék	10,097,492	24,250,829	29,306,302	858,020	64,512,643
K3	Dologi kiadás	374,391,322	14,640,217	81,212,608	1,586,000	471,830,147
K4	Ellátottak juttatásai	11,590,000	-	-	-	11,590,000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	60,384,719	-	-	-	60,384,719
K502	Szolidaritási hozzájárulás	134,120,369	-	-	-	134,120,369
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17,794,000	-	-	-	17,794,000
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>680,108,532</b>	<b>219,427,617</b>	<b>324,233,810</b>	<b>8,698,022</b>	<b>1,232,467,981</b>
K6	Beruházás	57,419,117	-	2,572,000	-	59,991,117
K7	Felújítás	361,757,121	-	-	-	361,757,121
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>419,176,238</b>	<b>-</b>	<b>2,572,000</b>	<b>-</b>	<b>421,748,238</b>
K512	Tartalék	71,782,820	-	-	-	71,782,820
K916	Bérmegelőlegezés	15,673,907	-	-	-	15,673,907
K911	Hiteltörlesztés	47,800,000	-	-	-	47,800,000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1,234,541,497</b>	<b>219,427,617</b>	<b>326,805,810</b>	<b>8,698,022</b>	<b>1,789,472,946</b>
						-
K915	Intézmény finanszírozás	524,222,389	-	-	-	524,222,389
<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>		<b>1,806,563,886</b>	<b>219,427,617</b>	<b>326,805,810</b>	<b>8,698,022</b>	<b>2,361,495,335</b>

<b>Létszám (fő)</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>65</b>
---------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2024. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			19.92	143,809,016
				0
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok				13,533,000
Közvilágítás fenntartásának támogatása				24,504,500
Köztemető fenntartás támogatása				1,057,655
Közutak fenntartásának támogatása				4,765,005
Település üzemeltetés támogatása				43,860,160
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				11,300,800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				935,850
Polgármester bértámogatása				3,610,011
beszámítás				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			203,515,837
Óvodai nevelés				
Óvodapedagógusok elimert létszáma			11.90	99,626,800
közvetlen segítők			7	36,876,000
működtetés			131	22,580,994
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos				
Óvodapedagógusok elismert létszáma				
közvetlen segítők			2	1,577,400
Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő				
működtetés nemzetiségi poótlék			2	2,330,000
Alapfokozatú végzetts.pedag.				
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		162,991,194
Gyermekétkeztetés támogatása				37,890,928
II.	Kedvezményes étkezés			
Bölcsőde üzemeltetési kieg.támog.				1,409,200
Falugondnok, tanyagondnok				6,047,200
Bölcsődei ellátás			5	32,822,400
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			40,278,800
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása				8,931,668
Kiegészítő támogatás				-
5.Bérintézkedések támogatása				
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				453,608,427

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2024. évi
	<b><u>Beruházások:</u></b>	
	Sportpálya napelemes rendszer kiépítése	11,000,000
	Lakópark aszfaltozás	46,419,117
	<b><u>Beruházás összesen:</u></b>	57,419,117
	<b><u>Felújítások:</u></b>	
	külterületi utak pályázat VP6-7.2.1.1-21	47,333,574
	TOP_PLUSZ pályázatok:	
	belterületi utak	97,344,097
	gimnázium felújítás	100,425,019
	kistocsa felújítás	43,875,027
	Bodza u.felújítás	9,000,000
	Szolnoki, Akácfa, Jókai u.felújítása	25,000,000
	Rákóczi u.parkoló	14,209,391
	település-rendezési terv	3,500,000
	Árpád u.lakásfelújítás	3,170,013
	óvoda új csoportszoba kialakítás	17,900,000
	<b>Összes felújítás:</b>	361,757,121
	<b>2024-ra tervezett összes beruházás és felújítás:</b>	419,176,238

[illegible]

[illegible]

o v a t	ONKORMANYZAT	2024.évi terv
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	36,808,563
K110	Jutalom	5,000,567
K110	Céljuttatás, prémium	-
K110	Túlóra, helyettesítés	-
K110	Jubileumi jutalom	-
K110	Béren kívüli juttatások	2,850,000
K110	Ruházati költségterítés	-
K110	Közlekedési költségterítés	100,000
K111	Egyéb költségterítés	120,000
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44,879,130
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19,181,900
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	4,169,600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3,500,000
K12	Külső személyi juttatások	26,851,500
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	71,730,630
K21	Szociális adó	9,027,492
K21	szocho cafetéria	415,500
K25	Táppénz hozzájárulás	278,000
K27	Kifizetői adó (szja)	376,500
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	10,097,492
K311	Gyógyszer, vegyszer	-
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	500,000
K311	Szakmai anyag beszerzés	500,000
K312	Élelmiszer	-
K312	Irodaszer, nyomtatvány	4,850,000
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-
K312	Üzemanyag	1,500,000
K312	Munkaruha, védőeszköz	600,000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2,550,000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9,500,000
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	10,000,000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1,606,000
K 322	Internet díja	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1,786,000
K33	Aramdíj	
K33	Gázdíj	
K331	Vízdíj	2,725,000
k33	Biztosítási díj	2,580,000
K333	Bérlelt díjak	3,645,000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	9,000,000
K335	Közvetített szolgáltatások	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell	200,000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	122,193,126
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	229,879,626
K341	Kiküldetési kiadások	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-
K343	Reprezentáció	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	61,577,794
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20,000,000
K353	Kamatkiadások,biztosítás	51,047,902
K354	Közbeszerzési díj	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100,000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	132,725,696
K3	DOLOGI KIADÁSOK	374,391,322
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	11,590,000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	60,384,719
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszafizetés	134,120,369
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17,794,000
K512	Tartalékok	71,782,820
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	284,081,908
K6	BERUHÁZÁSOK	57,419,117
K7	FELÚJÍTÁSOK	361,757,121
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
K87	Lakásépítés támogatása	-
K89	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,171,067,590
K911	Hiteltörlesztés	47,800,000
K915	Intézmény finanszírozás	524,222,389
K916	Bér megelőlegezés	15,673,907
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1,758,763,886

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	203,515,837
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	162,991,194
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	43,938,128
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8,931,668
B113	Települési önk.szociális, és gyermekjóléti feladatok támog.	34,231,600
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
		-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	453,608,427
	Munkaügy támogatás	
	NEAK-tól átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	198,000
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	42,476,783
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42,674,783
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	538,957,993
		-
		-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	87,000,000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	302,000,000
B354	Gépjárműadók	-
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30,000,000
B36	Pótlék,bírság	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	419,000,000
B401	Költségek visszatérülése	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5,850,000
B403	Közvetített szolgáltatások	42,136,300
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	29,248,680
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20,853,443
B407	Fordított áfa	
B408	Kamatbevételek	20,000
B410	Lakbér	2,679,552
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100,787,975
B52	Ingatlanok értékesítése	150,000,000
B25	pályázati felhalmozási bevétel	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	150,000,000
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 belülről	25,800,000
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH belülről	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,234,545,968
B811	Maradvány óvoda, köh könyvtár	2,801,587
B813	Maradvány igénybevétele	521,892,701
B816	Intézmény finanszírozás	
B812	Kincstárjegy beváltás	45,000,000
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1,758,763,886

	Létszám ( fő)	8
--	---------------	---

o v a t	ÓVODA	2024.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	183,034,126
K1102	Jutalom	15,220,660
K1103	Céljuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	2,000,000
K1106	Jubileumi jutalom	10,600,000
K1107	Béren kívüli juttatások	
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	974,114
K1110	Egyéb költségtérítés	386,000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	100,000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	212,314,900
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	1,400,000
K12	Külső személyi juttatások	1,400,000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	213,714,900
K21	Szociális adó	27,656,302
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	
K25	Táppénz hozzájárulás	
K27	SZJA cafetéria	1,650,000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	29,306,302
K3111	Gyógyszer, vegyszer	220,000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	396,000
K311	Szakmai anyag beszerzés	1,606,000
K3121	Élelmiszer	32,618,278
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1,160,000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1,486,000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4,061,000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	41,547,278
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236,000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	411,000
K331	Áramdíj	2,255,000
	Gázdíj	8,500,000
	vízdíj	690,000
K333	Bérleti díjak	-
K334	Vásárolt élelmiszer	200,000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1,420,000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti., bank)	8,254,807
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	21,319,807
K341	Kiküldetési kiadások	150,000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150,000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17,784,523
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.	17,784,523
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81,212,608
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	2,572,000
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	326,805,810
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	326,805,810
	Működési bevételek	
B401	Vendégétkezés	5,385,284
B402	Bölcsodei étkezés	1,505,196
B403	nem magyar állampolgár tér díj	
	Iskolai étkezési díjak	8,050,275
B405	Óvodai étkezési díjak	6,193,000
B405	Alkalmazottak térítése	805,200
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,923,518
B407	Áfa visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27,862,473
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27,862,473
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	62,535
B816	Intézmény finanszírozás	298,880,802
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	326,805,810
	Létszám ( fő)	34

[illegible]

	2024. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	128	220	563	15,854,080	2,508,116	18,362,196
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
<b>Óvodás gyerek össz.</b>				<b>15,854,080</b>	<b>2,508,116</b>	<b>18,362,196</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	30	185	689	3823950	604949	4,428,899
Iskolás gyermek napközis felsős	10	185	787	1,455,950	230,331	1,686,281
Menza alsós	57	185	362	3,817,290	610,766	4,428,056
Menza felsős	25	185	417	1,928,625	308,580	2,237,205
				-	-	-
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>11,025,815</b>	<b>1,754,626</b>	<b>12,780,441</b>
						-
Bölcsődés gyermek	23	231	543	2,884,959	456,401	3,341,360
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>12</b>	<b>231</b>	<b>543</b>	<b>2,884,959</b>	<b>456,401</b>	<b>3,341,360</b>
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>5</b>	<b>220</b>	<b>511</b>	<b>562,100</b>	<b>89,937</b>	<b>652,037</b>
						-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>19</b>	<b>236</b>	<b>511</b>	<b>2,291,324</b>	<b>366,612</b>	<b>2,657,936</b>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>				<b>32,618,278</b>	<b>5,175,692</b>	<b>37,793,970</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	50	220	563	6,193,000	1,672,110	7,865,110
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	78	220	563		-	-
<b>Óvodás összesen</b>				<b>6,193,000</b>	<b>1,672,110</b>	<b>7,865,110</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	19	185	689	2,421,835	653,895	3,075,730
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	8	185	345	510,600	137,862	648,462
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	3	185	685		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	4	185	787	582,380	157,243	739,623
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	1	185	394	72,890	19,680	92,570
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	5	185	787		-	-
Menza alsós gyermek	44	185	362	2,946,680	795,604	3,742,284
Menza alsós gyermek 50%	13	185	181	435,305	117,532	552,837
Menza alsós gyermek ingyenes		185	244		-	-
Menza felsős gyermek	11	185	417	848,595	229,121	1,077,716
Menza felsős gyermek 50%	6	185	209	231,990	62,637	294,627
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	406			
<b>Iskolás összesen</b>				<b>8050275</b>	<b>2,173,574</b>	<b>10,223,849</b>
						-
Bölcsődés gyermek	12	231	543	1505196	406403	1,911,599
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	11	231	543			-
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>23</b>			<b>1,505,196</b>	<b>406,403</b>	<b>1,911,599</b>
				-		
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>5</b>	<b>220</b>	<b>732</b>	<b>805,200</b>	<b>217,404</b>	<b>1,022,604</b>
				-	-	-
				-	-	-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>19</b>	<b>236</b>	<b>1201</b>	<b>5,385,284</b>	<b>1,454,027</b>	<b>6,839,311</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>21,938,955</b>	<b>5,923,518</b>	<b>27,862,473</b>

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban**

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2024.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	326,805,810
3 1 1	Önkormányzat	1,234,541,497
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	219,427,617
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	8,698,022

**LÉTSZÁM**

**14. melléklet**

	Eredeti				
	Önkormányzat			Püet tv. Hatály alá tartozók	Össz.:
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmaz ott		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			13	21	34
Közös Önkormányzati Hivatal		21			21
Önkormányzat	5	1	2		8
Nagyközségi Könyvtár	1				1
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>64</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027 évi  
alakulását bemutató mérleg**

15. melléklet

	2024	2025	2026	2027
Intézményi működési bevétel	128,695,448	70,000,000	80,000,000	90,000,000
Támogatásértékű műk. bevétel	42,476,783	25,000,000	25,000,000	25,000,000
OEP finanszírozás	198,000	200,000	200,000	200,000
Állami támogatás	453,608,427	420,000,000	420,000,000	420,000,000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>624,978,658</b>	<b>515,200,000</b>	<b>525,200,000</b>	<b>535,200,000</b>
Ingatlan értékesítés	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Pályázati támogatás	25,800,000	20,000,000	20,000,000	200,000
Hitelfelvét				
Államkötvény	45,000,000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>220,800,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100,200,000</b>
Helyi adók	419,000,000	356,076,000	377,441,000	407,636,280
Iparüzési adó	302,000,000	234,738,000	248,822,000	28,986,280
Építmény adó	35,000,000	31,752,000	33,657,000	36,350,000
Idegenforgalmi adó	21,000,000	6,804,000	7,212,000	21,000,000
Telekadó	52,000,000	73,710,000	78,133,000	52,000,000
Gépjármű adó		0	0	0
Kommunális adó	9,000,000	9,072,000	9,616,000	9,000,000
Pénzmaradvány	524,694,288	235,000,000	235,000,000	235,000,000
int.finanszírozás	524,222,389	395,000,000	395,000,000	395,000,000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,313,695,335</b>	<b>1,621,276,000</b>	<b>1,652,641,000</b>	<b>1,673,036,280</b>

Kiadások	2024	2025	2026	2027
Személyi juttatások	472,236,103	420,000,000	420,000,000	440,000,000
Járadékok	64,512,643	54,600,000	54,600,000	57,200,000
Dologi kiadások	471,830,147	395,876,000	427,241,000	420,000,000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11,590,000	11,500,000	11,500,000	13,000,000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	60,384,719	35,000,000	35,000,000	35,000,000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	17,794,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Bérmegelőlegezés	15,673,907	11,500,000	11,500,000	12,000,000
Fejlesztési kiadások	421,748,238	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Intézményfinanszírozás	524,222,389	370,000,000	370,000,000	370,000,000
Szolidaritási hozzájárulás	134,120,369	90,000,000	90,000,000	90,000,000
Hiteltörlesztés	47,800,000	47,800,000	47,800,000	47,800,000
Felhalm.p.eszköz visszafizetés				
Tartalék	71,782,820	70,000,000	70,000,000	73,036,280
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2,313,695,335</b>	<b>1,621,276,000</b>	<b>1,652,641,000</b>	<b>1,673,036,280</b>

**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**

Megnevezés	16. melléklet							
	2024	2025	2026	2027				
	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	419,000,000	356,076,000	377,441,000	407,636,280				
Osztalékok, koncessziós díjak								
Díjak, pótlékok, bírságok								
Határ bérleti díjak	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000				
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>603,000,000</b>	<b>490,076,000</b>	<b>511,441,000</b>					
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>301,500,000</b>	<b>245,038,000</b>	<b>255,720,500</b>					

	2024	2025	2026	2027
Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség	47,800,000	47,800,000	47,800,000	47,800,000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	51,048,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség:</b>	<b>98,848,000</b>	<b>99,800,000</b>	<b>99,800,000</b>	<b>99,800,000</b>

Közös Önkormányzati Hivatal	2024.év terv
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	140,354,666
Jutalom	12,282,344
Céljuttatás, prémium	6,864,664
Túlóra, helyettesítés	
Jubileumi jutalom	9,495,572
Béren kívüli juttatások	6,525,000
Ruházati költségtérítés	3,235,750
Közlekedési költségtérítés	945,000
Egyéb költségtérítés	833,575
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180,536,571
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
Külső személyi juttatások	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	180,536,571
Szociális adó	23,272,079
EHO	
Más járulékfizetési kötelezettség	
Kifizetői adó (szja)	978,750
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	24,250,829
Gyógyszer, vegyszer	
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	
Szakmai anyag beszerzés	400,000
Élelmiszer	
Irodaszer, nyomtatvány	
Szakmai anyag	
Üzemanyag	
Munkaruha, védőeszköz	
Egyéb anyag, készletbeszerzés	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3,000,000
KÉSZLETBESZERZÉS	3,400,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250,000
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250,000
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	
Vásárolt élelmezés	
Bérleít díjak	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2,489,717
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2,000,000
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3,500,000
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7,989,717
Kiküldetési kiadások	250,000
Reklám és propaganda kiadások	
Reprezentáció	
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250,000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2,740,500
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10,000
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2,750,500
DOLOGI KIADÁSOK	14,640,217
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	219,427,617
Belföldi értékpapír vásárlás	
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	219,427,617

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	
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	-
Ksh támogatás	
Maradvány igénybevétele	2,641,573
Intézmény finanszírozás	216,786,044
Betétek megszüntetése	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	219,427,617
Létszám ( fő)	21

Nagyközségi Könyvtár	2024.év terv
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5,206,848
Jutalom	735,154
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	6,254,002
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
Külső személyi juttatások	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	6,254,002
Szociális adó	813,020
EHO	
Más járulékfizetési kötelezettség	
Kifizetői adó (szja)	45,000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	858,020
Gyógyszer, vegyszer	
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	
Szakmai anyag beszerzés	950,000
Élelmiszer	
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	200,000
Szakmai anyag	
Üzemanyag	
Munkaruha, védőeszköz	
Egyéb anyag, készletbeszerzés	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
KÉSZLETBESZERZÉS	1,150,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	
Vásárolt ételmezés	
Bérleít díjak	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	100,000
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	160,000
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	260,000
Kiküldetési kiadások	20,000
Reklám és propaganda kiadások	
Reprezentáció	
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20,000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	150,000
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.	156,000
DOLOGI KIADÁSOK	1,586,000
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
Tartalékok	
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Lakásépítés támogatása	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8,698,022</b>
Belföldi értékpapír vásárlás	
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>8,698,022</b>

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	
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	-
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-
<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-
<b>Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)</b>	
<b>Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)</b>	
<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</b>	
<b>Gépjárműadók</b>	
<b>Egyéb adók (talajterhelési díj)</b>	
(bírság, pótlék)	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-
Vendégétkezés	
Bölcsodei étkezés	
nem magyar állampolgár tér díj	
Iskolai étkezési díjak	
Óvodai étkezési díjak	
Alkalmazottak térítése	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Áfa visszatérülése	
szolgáltatások ellenértéke	45,000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>45,000</b>
Ingatlanok értékesítése	
Részesedések értékesítése	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>	
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	<b>97,479</b>

Intézmény finanszírozás	8,555,543
Betétek megszüntetése	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	8,698,022
Létszám ( fő)	1