

	BEVÉTELEK	2025.évi TERV	Módosított EI. TERV		KIADÁSOK	2025. évi TERV	Módosított EI. TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	421 730 880	K1	Személyi juttatások	484 494 033	484 644 323
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	198 000	198 000	K2	Munkaadókat terhelő járulék	69 662 984	69 662 984
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	483 866 596	421 928 880	K3	Dologi kiadás	481 824 124	525 762 170
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	K4	Ellátottak juttatása	13 920 000	13 920 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 994 241	48 994 241
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798	154 984 295
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 752 495	16 252 495
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	87 000 000	87 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	209 013 534	220 231 031
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	333 000 000	343 713 037	K6	Beruházás	121 195 027	144 878 071
B354	Gépjárműadók	-	-	K7	Felújítás	168 785 578	137 362 359
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	30 000 000	30 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
	(bírság, pótlék)	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	450 000 000	460 713 037	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
B4	Működési bevételek	153 591 911	189 789 782	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	K512	Tartalék	91 640 491	29 048 025
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	1 172 431 699		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 640 535 771	1 625 508 963
B812	Áh belüli megelőlegezés	-	41 348 294	K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000	133 000 000
B811	Hitel felvétel	-	-	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000
B813	Maradvány igénybevétele	650 912 611	650 912 611	K916	Bér megelőlegezése	17 035 347	58 383 641
	Költségvetési főösszeg	1 838 371 118	1 864 692 604		Költségvetési főösszeg	1 838 371 118	1 864 692 604
B816	Intézmény finanszírozás	510 818 042	510 818 042	K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042	510 818 042
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	2 349 189 160	2 375 510 646		HALMOZOTT KIADÁSOK	2 349 189 160	2 375 510 646

	Bevételek	2025. évi terv	Módosított EI. terv		Kiadások	2025. évi terv	Módosított EI. terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	421 730 880	K1	Személyi juttatások	484 494 033	484 644 323
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	198 000	198 000	K2	Munkaadókat terhelő járulék	69 662 984	69 662 984
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	483 866 596	421 928 880	K3	Dologi kiadás	481 824 124	525 762 170
B3	Közhatalmi bevételek	450 000 000	460 713 037	K4	Ellátottak juttatása	13 920 000	13 920 000
B4	Működési bevételek	153 591 911	189 789 782	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	48 994 241	48 994 241
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K5022	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798	154 984 295
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	15 752 495	16 252 495
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	209 013 534	220 231 031
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K512	Tartalék	91 640 491	29 048 025
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	650 912 611	650 912 611				
	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	91 640 491	29 048 025
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 738 371 118	1 723 344 310		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 350 555 166	1 343 268 533
	Hiány:				Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	121 195 027	144 878 071
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			K7	Felújítás	168 785 578	137 362 359
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	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	100 000 000	K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000	133 000 000
B8	Áh-n belüli megelőlegezés		41 348 294	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás			K916	Bér megelőlegezés	17 035 347	58 383 641
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000 000	141 348 294		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	487 815 952	521 424 071
	Költségvetési főösszeg	1 838 371 118	1 864 692 604		Költségvetési összeg	1 838 371 118	1 864 692 604
	Intézmény finanszírozás	510 818 042	510 818 042	K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042	510 818 042
	Hiány:				Többlet:		
	MIND ÖSSZESEN	2 349 189 160	2 375 510 646		MIND ÖSSZESEN	2 349 189 160	2 375 510 646

Kódok	BEVÉTELEK	2024. tényadat össz	2025. terv							2025.I.félévi módosított el.						2025.I.félévi teljesítés					
				Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	PH	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	PH	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	PH	Összesen
B111	Helvi önkorm.működésének általános támogatása	198 765 837	199 683 228	199 683 228					199 683 228	133 297 792					133 297 792	70 990 916					70 990 916
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 347 946	188 005 966	188 005 966					188 005 966	188 005 966					188 005 966	97 763 101					97 763 101
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	38 370 209	39 751 390	39 751 390					39 751 390	39 751 390					39 751 390	20 670 722					20 670 722
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	10 213 359	8 905 112	8 905 112					8 905 112	10 186 803					10 186 803	5 297 136					5 297 136
B115	Működési célú központosított előirányzatok	43 194 119	47 322 900	47 322 900					47 322 900	47 629 129					47 629 129	24 914 137					24 914 137
B116	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 320 419	-	-					-	2 859 800					2 859 800	2 859 800					2 859 800
	Beszámítás	-	-	-					-	-					-	-					-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	456 211 889	483 668 596	483 668 596	-	-			483 668 596	421 730 880	-	-			421 730 880	222 495 812	-	-			222 495 812
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	207 600	198 000	198 000					198 000	198 000					198 000	65 600					65 600
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	45 030 091	-	-					-	-					-	875 696					875 696
	Választás támogatás	7 006 035	-	-					-	-					-	-					-
	Közfoglalkoztatottak támogatása	2 341 452							-						-	486 869					486 869
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	54 585 178	198 000	198 000		-			198 000	198 000		-			198 000	1 428 165		-			1 428 165
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	510 797 067	483 866 596	483 866 596		-			483 866 596	421 928 880		-			421 928 880	223 923 977		-			223 923 977
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)	-	-	-					-	-					-	-					-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó	156 279 886	87 000 000	87 000 000					87 000 000	87 000 000					87 000 000	67 284 851					67 284 851
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	548 607 340	333 000 000	333 000 000					333 000 000	343 713 037					343 713 037	287 505 172					287 505 172
B354	Gépjárműadók	-	-	-					-	-					-	-					-
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	26 256 900	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000					30 000 000	10 783 090					10 783 090
B36	Pótlék, bírság	7 328 068	-	-					-	-					-	1 228 943					1 228 943
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	738 472 194	450 000 000	450 000 000		-			450 000 000	460 713 037		-			460 713 037	366 802 056		-			366 802 056
B401	Költségek visszatérülése	-	-	-					-	-					-	177 313					177 313
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.dij, vendégétkezés)	23 709 258	6 641 316	-		6 596 316	45 000		6 641 316	1 943 100		6 596 316	45 000		8 584 416	4 274 503		4 436 755	12 000		8 711 258
B403	Közzvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbbsz.)	63 478 201	53 918 200	53 918 200		-			53 918 200	54 870 062		-			54 870 062	21 242 630		-			21 242 630
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	35 343 018	43 087 700	43 087 700					43 087 700	43 087 700					43 087 700	17 587 628					17 587 628
B405	Ellátási díjak	15 442 110	15 770 780	-		15 770 780			15 770 780	-		15 770 780			15 770 780	-		7 916 324			7 916 324
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 873 552	32 230 815	26 191 700	-	6 039 115			32 230 815	61 437 709	-	6 039 115			67 476 824	42 538 172	-	3 241 341			45 779 513
B407	Áfa visszatérülése	462 952	-	-		-			-	-		-			-	-		-			-
B408	Kamatbevételek	2 142 440	-	-					-	-					-	370					370
B410	Egyéb működési bevételek	1 076 382	1 943 100	1 943 100					1 943 100	-					-	691 626			2 080	969	691 626
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 527 913	153 591 911	125 140 700	-	28 406 211	45 000		153 591 911	161 338 571	-	28 406 211	45 000		189 789 782	86 512 242	-	15 594 420	14 080	969	102 107 631
B52	Ingatlanok értékesítése	298 460 912	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000					100 000 000	115 748 032					115 748 032
B54	ASP pályázat	-	-	-					-	-					-	-					-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	298 460 912	100 000 000	100 000 000		-			100 000 000	100 000 000		-			100 000 000	115 748 032		-			115 748 032
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	460 000	-	-					-	-					-	-					-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		-	-					-	-					-	-					-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	460 000	-	-		-			-	-		-			-	-		-			-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-					-	-					-	246 000					246 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	16 453 099	-	-					-	-					-	-					-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	16 453 099	-	-		-			-	-		-			-	246 000		-			246 000
B813	Maradvány igénybevétele	524 694 288	650 912 611	650 057 501	656 990	123 520	74 600	-	650 912 611	650 057 501	656 990	123 520	74 600	-	650 912 611	650 057 501	656 990	123 520	74 600	-	650 838 011
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvét	20 554 432	-	-					-	-					-	-					-
B812	Államkötvény visszaváltás	45 000 000	-	-					-	41 348 294					41 348 294	41 348 294					41 348 294
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 410 419 905	1 838 371 118	1 809 064 797	656 990	28 529 731	119 600		1 838 371 118	1 835 386 283	656 990	28 529 731	119 600		1 864 692 604	1 484 638 102	656 990	15 717 940	88 680	14 080	1 501 014 001
B816	Intézmény finanszírozás	497 818 620	510 818 042		23 968 169	375 690 088	9 883 110	101 276 675	510 818 042		23 968 169	375 690 088	9 883 110	101 276 675	510 818 042		23 015 655	184 619 043	5 063 875	40 080 925	247 715 623
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés								-						-						-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 908 238 525	2 349 189 160	1 809 064 797	24 625 159	404 219 819	10 002 710	101 276 675	2 349 189 160	1 835 386 283	24 625 159	404 219 819	10 002 710	101 276 675	2 375 510 646	1 484 638 102	23 672 645	200 336 983	5 152 555	40 095 005	1 748 729 624

Rovat	KIADÁSOK	összesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2024. évi tényleadat	2025. évi terv	2025.évi	2025.évi 02.01.	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. I félévi módosított ei.	2025. I félévi módosított ei.	2025.I.félévi módosított ei.	2025. I.félévi módosított ei.	2025. I félévi módosított ei.	2025. I. félévi módosított ei.	2025. I félévi teljesítés	2025. I félévi teljesítés	2025.I.félévi teljesítés	2025. I félévi teljesítés	2025. I félévi teljesítés	2025. I félévi teljesítés
K1	Személyi juttatások	489 373 754	90 181 252	20 843 271	86 436 200	279 896 310	7 137 000	484 494 033	90 331 542	20 843 271	86 436 200	279 896 310	7 137 000	484 644 323	49 526 995	20 349 413	28 670 809	140 607 990	3 387 000	213 871 398
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	64 793 713	13 878 361	2 966 868	11 401 975	40 442 970	972 810	69 662 984	13 878 361	2 966 868	11 401 975	40 442 970	972 810	69 662 984	5 162 362	2 837 211	4 180 091	19 513 369	485 310	27 998 252
K3	Dologi kiadás	589 598 509	394 941 865	815 020	3 438 500	80 735 839	1 892 900	481 824 124	438 879 911	815 020	3 438 500	80 735 839	1 892 900	525 762 170	198 720 184	486 021	1 464 922	37 502 305	598 077	237 306 587
K4	Ellátottak juttatásai	10 587 659	13 920 000	-	-	-	-	13 920 000	13 920 000	-	-	-	-	13 920 000	3 005 884	-	-	-	-	3 005 884
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	10 939 612	48 994 241	-	-	-	-	48 994 241	48 994 241	-	-	-	-	48 994 241	6 656 193	-	-	-	-	6 656 193
K502	Szolidaritási hozzájárulás	136 395 269	144 266 798	-	-	-	-	144 266 798	154 984 295	-	-	-	-	154 984 295	85 736 233	-	-	-	-	85 736 233
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 194 044	15 752 495	-	-	-	-	15 752 495	16 252 495	-	-	-	-	16 252 495	9 777 841	-	-	-	-	9 777 841
	Működési kiadások összesen	1 315 882 560	721 935 012	24 625 159	101 276 675	401 075 119	10 002 710	1 258 914 675	777 240 845	24 625 159	101 276 675	401 075 119	10 002 710	1 314 220 508	358 585 692	23 672 645	34 315 822	197 623 664	4 470 387	584 352 388
K6	Beruházás	132 057 871	118 050 327	-	-	-	3 144 700	121 195 027	141 733 371	-	-	3 144 700	-	144 878 071	68 235 741	-	-	1 354 500	-	69 590 241
K7	Felújítás	89 692 752	168 785 578	-	-	-	-	168 785 578	137 362 359	-	-	-	-	137 362 359	18 906 474	-	-	-	-	18 906 474
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	141 931 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	364 681 742	286 835 905	-	-	3 144 700	-	286 835 905	279 095 730	-	-	3 144 700	-	282 240 430	87 142 215	-	-	1 354 500	-	88 496 715
K912	Kincstárjeggy vásárlás	-	133 000 000	-	-	-	-	133 000 000	133 000 000	-	-	-	-	133 000 000	-	-	-	-	-	-
K512	Tartalék	-	91 640 491	-	-	-	-	91 640 491	29 048 025	-	-	-	-	29 048 025	-	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőlegezés	19 192 992	17 035 347	-	-	-	-	17 035 347	58 383 641	-	-	-	-	58 383 641	58 383 641	-	-	-	-	58 383 641
K911	Hitel törlesztés	59 750 000	47 800 000	-	-	-	-	47 800 000	47 800 000	-	-	-	-	47 800 000	23 900 000	-	-	-	-	23 900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 507 294	1 298 246 755	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	1 838 371 118	1 324 568 241	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	1 864 692 604	528 011 548	23 672 645	34 315 822	198 978 164	4 470 387	755 132 744
								-	-					-	-					-
K915	Intézmény finanszírozás	497 818 620	510 818 042					510 818 042	510 818 042					510 818 042	252 779 498					252 779 498
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	2 257 325 914	1 809 064 797	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	2 349 189 160	1 835 386 283	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	2 375 510 646	780 791 046	23 672 645	34 315 822	198 978 164	4 470 387	1 007 912 242
	Létszám (fő)	69	8	19	10	38	1	76	8		10	38	1	57	8	-	10	38	1	57

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2025. évi			2025.I.félévi módosítás	2025.I.félévi teljesítés
		Ft/fő	fő	Ft	Ft	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			143 809 016	77 423 580	
				0	0	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 533 000	13 533 000	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			19 774 500	19 774 500	
	Köztetető fenntartás támogatása			1 057 655	1 057 655	
	Közütak fenntartásának támogatása			4 765 005	4 765 005	
	Település üzemeltetés támogatása			39 130 160	39 130 160	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			11 267 200	11 267 200	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			933 300	933 300	
	Polgármester bértámogatása			4 543 552	4 543 552	
	beszámítás					
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			199 683 228	133 297 792	70 990 916
	Óvodai nevelés					
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		11,10	112 631 700	112 631 700	
	közvetlen segítők		9	47 412 000	47 412 000	
	működtetés		121	23 008 966	23 008 966	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos					
	Óvodapedagógusok elismert létszáma					
	nemzetiségi óvodapedagógus		2	3 476 000	3 476 000	
	Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő					
	működtetés nemzetiségi poótlék					
	Ped.II.pedagógus		1,7	1 477 300	1 477 300	
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		188 005 966	188 005 966	97 763 101
	Gyermekétkeztetés támogatása			39 751 390	39 751 390	20 670 722
II.	Kedvezményes étkezés					20 670 722
	Bölcsőde üzemeltetési kieg.támog.			4 289 400	4 289 400	-
	Falugondnok, tanyagondnok			6 343 500	6649729	0
	Bölcsődei ellátás		5	36 690 000	36 690 000	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			47 322 900	47 629 129	24 914 137
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			8 905 112	10 186 803	5 297 136
	Kiegészítő támogatás			-	2 859 800	2 859 800
	5.Bérintézkedések támogatása					
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			483 668 596	421 730 880	222 495 812

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2025. évi	2025. I.félévi teljesítés
	<u>Beruházások:</u>		
	Videokamera FALU TV	687 890	651 337
	Solis 90 CRDI traktor	25 000 000	18 600 000
	Seprőgép, rézsűnyíró, ágaprító	4 000 000	3 149 606
	Számítástechnikai eszközök (önk.+óvoda)	3 000 000	1 711 976
	Egyéb tárgyi eszközök (önk.+óvoda)		1 257 779
	Új lakópark aszfaltozás	85 362 437	35 412 185
	József Attila u. útépítés		1 022 000
	Mező u. mesterséges megvilágítása		179 000
	Beruházás áfa		7 606 358
	<u>Beruházás összesen:</u>	118 050 327	69 590 241
	<u>Felújítások:</u>		
	Külterületi utak pályázat VP6-7.2.1.1-21	298 883	
	Belterületi utak fejl. (Akácfa u., Jókai u.)	91 396 054	6 401 557
	KISTOCSA energetikai korszerűsítése	947 427	950 000
	KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR energetikai továbbfejlesztése		950 000
	Óvoda klimatizálás	5 643 214	6 649 209
	József A.u.felújítás	41 450 851	
	Település-rendezési terv	3 500 000	
	Laktanya (Fő u.219.)felújítás	25 549 149	
	Felújítás áfa		3 955 708
	<u>Összes felújítás:</u>	168 785 578	18 906 474
	2025-re tervezett összes beruházás és felújítás:	286 835 905	88 496 715

	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	300 654 025	249 274 596	102 170 267	41,0
--	------------------------------	-------------	-------------	-------------	------

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2025. évi terv	Módosított EI.	Teljesítés	
		Önkorm.	2025.I.félévi	2025.I.félévi	Teljesítés %-a
					módosított ei.hoz
	Települési támogatások segélyek, krízis támogatások, közgyógyellátás	6 000 000	6 000 000	1 881 804	
	Köztemetés	1 000 000	1 000 000	564 080	
	Bursa	1 120 000	1 120 000	560 000	
	Krizistámogatás	3 000 000	3 000 000		
	Egyéb	500 000	500 000	-	
	Idősek támogatása 75 év felettiek	2 300 000	2 300 000		
		-			
	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	13 920 000	13 920 000	3 005 884	21,6

a t	ORKORMANYZAT	2024.évi tényadat	2025.évi terv	Módosítás		Teljesítés %-a módosított el	011130 Önkormányzati jogalkotás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	013350 Önkormányzati vagyon	060010 Zöldterület kezelés	045160 Közműk, hidak üzemeltetése, fenntartása	082912.Közműügyi szűnér	107055.Falugondnok ok.tanyagondnok	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazd.szolg.	081030Sport és Szabadidő Központ	064010 Közfűtőtás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálk. odás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziorvosi 0721311 Fogorvos	074032 Ifjúség- egészségügyi gondozás	13320 Közműeto fenntartás és üzemeltetés	Összesen	
				2025.1.félévi	Teljesítés 2025.1.félév																					
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	36 050 737	38 148 840	37 899 130	18 299 889	48,3	22 278 000	261 720				7 151 520	4 737 600				3 720 000								38 148 840	
K110	Jutalom	5 953 715	3 148 260	3 148 260	203 008	6,4	1 856 500					586 960	394 800				310 000								3 148 260	
K110	Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	-	-	-																	-	
K110	Tülo, helyettesítés	-	-	-	-	-	-	-																	-	
K110	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-																	-	
K110	Béren kívüli juttatások	2 475 000	2 250 000	2 250 000	2 117 877	94,1	1 350 000					300 000	300 000				300 000								2 250 000	
K110	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-																	-	
K110	Közelkedési költségterítés	101 484	-	-	52 002	27,4	150 000						40 000												190 000	
K111	Egyéb költségterítés	-	108 000	108 000	-	-	72 000					12 000	12 000												108 000	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	941 274	-	400 000	370 850	92,7	-										12 000							-		
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 522 210	43 845 100	43 995 390	21 043 626	47,8	25 706 500	261 720	-	-	-	8 050 480	5 484 400	-	-	-	4 342 000	-	-	-	-	-	-	-	43 845 100	
K121	Választott tisztségviselői juttatásai	22 182 744	30 239 112	30 239 112	16 645 728	55,0	30 239 112					3 905 280	2 000 000				600 000								30 239 112	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	12 606 338	7 547 040	7 547 040	4 364 367	57,8	1 740 000					3 905 280	2 000 000				600 000								7 547 040	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 334 679	8 550 000	8 550 000	7 473 274	87,4	6 550 000					3 905 280	2 000 000				600 000								8 550 000	
K12	Külső személyi juttatások	47 123 761	46 336 152	46 336 152	28 483 369	61,5	5 905 280		-	-	-	5 905 280	2 000 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	1 301 760	
K21	Külső SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 181 252	90 181 252	90 331 542	49 526 995	54,8	64 235 612	261 720	-	-	-	13 955 760	5 484 400	-	-	-	4 942 000	-	-	-	-	-	-	-	1 301 760	
K21	Szociális adó	10 922 377	12 964 361	12 964 361	5 162 362	39,8	9 630 430	34 020				1 814 250	673 972				642 460								1 301 760	
K21	szocio cafetéria	-	364 500	364 500	-	-	247 500					39 000	39 000				39 000								12 964 361	
K25	Táppénz hozzájárulás	11 452	200 000	200 000	-	-	200 000					45 000	45 000				45 000								200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	416 250	349 500	349 500	-	-	214 500					45 000	45 000				45 000								349 500	
K27	MUNKADÓKAT TERHELŐ JAR., ADOK	11 350 079	13 878 361	13 878 361	5 162 362	37,2	10 292 430	34 020	-	-	-	1 898 250	757 972	-	-	-	726 460	-	-	-	-	-	-	-	169 229	
K311	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 878 361	
K311	Könyv, folyóirat, levél segítő információhordozó	245 814	150 000	150 000	121 458	81,0	100 000					50 000	-												150 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	245 814	150 000	150 000	121 458	81,0	100 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	
K312	Élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	1 755 335	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000																		5 000 000	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	1 317 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K312	Uzemenyavag	1 941 988	2 150 000	2 150 000	1 941 988	-	-	-	-	-	-	-	650 000			1 500 000	-								2 150 000	
K312	Munkaruh, védőeszköz	930 959	800 000	800 000	-	-	500 000					100 000	100 000				100 000								800 000	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 085 028	4 490 000	4 490 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	3 050 000	-	-	-	-	400 000							40 000	4 490 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 030 508	12 440 000	12 440 000	4 471 913	35,9	5 500 000	-	-	1 000 000	-	3 150 000	750 000	-	-	1 500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	12 440 000	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	10 276 322	12 590 000	12 590 000	4 593 371	36,5	5 600 000	-	-	1 000 000	-	3 200 000	750 000	-	-	1 500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	12 590 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	203 736	155 000	155 000	104 728	67,6	55 000					100 000	-				-							-	155 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 478 662	1 675 000	2 055 000	756 549	36,8	1 000 000					-	35 000			60 000	150 000				60 000	250 000	120 000	-	1 675 000	
K32	Internet díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGALTATÁSOK	1 682 398	2 210 000	2 210 000	861 277	39,0	1 055 000	-	-	-	-	100 000	35 000	-	-	-	60 000	150 000	-	-	-	60 000	250 000	120 000	-	2 210 000
K33	Áramdíj	67 316 533	71 711 400	71 711 400	26 360 019	36,8	1 500 000		42 430 000	-	-	3 855 400	-	-	-	150 000	5 500 000	5 000	16 610 000	-	-	-	-	-	71 711 400	
K33	Gázdíj	15 575 740	18 186 000	18 186 000	6 296 509	34,6	3 400 000		-	-	-	3 666 000	3 500 000	-	-	-	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	18 186 000	
K331	Vízdíj	8 793 929	9 170 000	9 170 000	3 289 695	35,9	250 000		6 600 000	-	-	380 000	-	-	-	120 000	800 000		-	-	160 000	650 000			9 170 000	
K33	Biztosítási díj	1 817 145	2 200 000	2 200 000	1 335 261	60,7	600 000		-	-	-	-	250 000	-	-	-	1 250 000	100 000							2 200 000	
K333	Bérelti díjak	4 383 721	4 360 000	4 360 000	2 778 257	63,7	360 000		4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360 000	
K34	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 958 983	12 272 500	12 272 500	3 748 801	30,5	500 000		4 002 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	200 000	-	-	12 272 500	
K335	Közvetített szolgáltatások	10 826 815	-	951 862	951 862	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszo, szíml szellen)	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell, falumap, bank)	141 553 741	141 126 540	141 126 540	61 605 033	43,7	16 000 000		16 320 000	10 560 000	17 064 000	12 435 440	150 000		2 500 000	35 400 000	2 500 000	9 978 600	-	13 780 000	100 000	1 400 000	461 700	2 476 800	141 126 540	
K 33	SZOLGALTATÁSI KIADÁSOK	261 288 607	259 026 440	259 978 302	106 365 437	40,9	22 610 000	-	76 352 500	10 560 000	22 064 000	20 036 840	400 000	-	6 270 000	44 950 000	5 375 000	26 588 600	-	13 780 000	1 760 000	4 110 000	1 431 700	2 737 800	259 026 440	
K341	Kiküldetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K342	Reklam és propaganda kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	68 590 590	74 115 425	74 361 434	27 128 227	36,5	8 800 000		20 616 175	3 121 200	5 957 280	6 300 000	293 000		1 692 900	12 220 200	1 607 850	7 178 920	-	3 720 600	491 000	1 177 100	200 000	739 200	74 115 425	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 477 000	3 500 000	46 240 175	42 776 000	92,5	3 500 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	
K353	Kamatkiadások, biztosítás	42 197 235	40 000 000	40 000 000	16 947 619	42,4	40 000 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	
K354	Közbeszerzési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándék bizt., kész.kamat)	542 981	3 500 000	3 500 000	48 253	1,4	3 500 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	
K35	KULÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	232 807 806	121 115 425	164 101 609	86 900 099	53,0	55 800 000		20 616 175	3 121 200	5 957 280	6 300 000	293 000	-	1 692 900	12 220 200	1 607 850	7 178 920	-	3 720 600	491 000	1 177 100	200 000	739 200	121 115 425	
K36	DOLOGI KIADÁSOK	506 055 133	394 941 865	438 879 911	198 720 184	45,3	85 065 000		96 968 675	14 681 200	28 021 280	29 636 840	1 478 000	-	7 962 900	58 730 200	7 632 850	33 767 520	-	17 500 600	2 311 000	5 537 100	2 171 700	3 477 000	394	

o v a t	ÓVODA	2024.évi tényadat	2025.évi terv	Módosítás EI.	Teljesítés
				2025.I.félévi	2025.I.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	184 999 695	235 613 514	229 613 514	102 046 446
K1102	Jutalom	16 570 000	18 310 344	18 310 344	17 560 000
K1103	Céljuttatás, prémium				
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 914 181	2 000 000	4 000 000	3 604 490
K1106	Jubileumi jutalom	710 640	4 281 592	4 281 592	2 134 020
K1107	Béren kívüli juttatások	10 336 063	11 100 000	11 100 000	10 525 000
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	693 277	495 000	495 000	365 697
K1110	Egyéb költségtérítés		784 000	784 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 410 835	200 000	4 200 000	3 604 837
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 634 691	272 784 450	272 784 450	139 840 490
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	443 775	7 111 860	7 111 860	767 500
K12	Külső személyi juttatások	443 775	7 111 860	7 111 860	767 500
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	219 078 466	279 896 310	279 896 310	140 607 990
K21	Szociális adó	26 871 944	36 277 970	36 277 970	19 513 369
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás		2 500 000	2 500 000	-
K25	Táppénz hozzájárulás	51 094			
K27	SZJA cafetéria	1 494 252	1 665 000	1 665 000	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	28 417 290	40 442 970	40 442 970	19 513 369
K3111	Gyógyszer, vegyszer	16 602	190 000	190 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	238 214	402 000	402 000	78 984
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 209 238	1 905 000	1 905 000	267 977
K3121	Élelmiszer	26 300 850	32 171 841	32 171 841	16 425 533
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	199 424	960 000	960 000	42 019
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				
K3124	Üzemanyag				
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 379 730	1 850 000	1 850 000	1 399 461
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 358 172	2 400 000	2 400 000	480 026
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	32 702 230	39 878 841	39 878 841	18 694 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	63 348	140 000	140 000	27 657
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	63 348	220 000	220 000	27 657
K331	Áramdíj	2 001 561	2 200 000	2 200 000	1 195 468
	Gázdíj	10 442 017	9 500 000	9 500 000	3 778 948
	vízdíj	1 997 882	2 850 000	2 850 000	1 235 788
K333	Bérleti díjak				
K334	Vásárolt élelmiszer		200 000		
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 288 340	2 200 000	2 300 000	2 222 928
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	8 690 474	9 390 000	9 390 000	3 725 131
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	24 420 274	26 340 000	26 240 000	12 158 263
K341	Kiküldetési kiadások	90 685	120 000	190 000	90 715
K342	Reklám és propaganda kiadások				
K343	Reprezentáció				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	90 685	120 000	190 000	90 715
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 011 338	14 176 998	13 176 998	5 764 031
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 870 000	-	1 000 000	742 000
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	3 112		30 000	25 639
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	13 884 450	14 176 998	14 206 998	6 531 670
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 160 987	80 735 839	80 735 839	37 502 305
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	970 319	3 144 700	3 144 700	1 354 500
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	319 627 062	404 219 819	404 219 819	198 978 164
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	319 627 062	404 219 819	404 219 819	198 978 164
	Működési bevételek				
B401	Vendégétkezés	5 583 781	5 952 156	5 952 156	4 035 075
B402	Bölcsődei étkezés	2 829 336	1 124 010	1 124 010	697 110
B403	nem magyar állampolgár tér díj				
	Iskolai étkezési díjak	8 005 082	7 958 330	7 958 330	4 331 528
B405	Óvodai étkezési díjak	4 607 692	6 688 440	6 688 440	2 887 686
B405	Alkalmazottak térítése	514 794	644 160	644 160	401 680
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 746 113	6 039 115	6 039 115	3 241 341
B411	Egyéb működési bevételek	1 076 382			
B408	Kamatbevételek				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 363 180	28 406 211	28 406 211	15 594 420
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 363 180	28 406 211	28 406 211	15 594 420
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	62 535	123 520	123 520	123 520
B816	Intézmény finanszírozás	291 324 867	375 690 088	375 690 088	184 619 043
B817	Betétek megszüntetése				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	319 750 582	404 219 819	404 219 819	200 336 983
	Létszám (fő)	38	38	38	38

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<i>Bevételek</i>													
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 tőkejellegű 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													
Iparűzési 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 visszaválats													
Idegenforgalmi, 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
<i>Kiadások</i>													
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	2024.évi tényadat	2025.év terv	módosítás	teljesítés
			2025. I. félév	2025. I.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	122 536 632	20 766 435	20 766 435	20 282 567
Jutalom	18 680 675			
Céljuttatás, prémium	7 825 543			
Túlóra, helyettesítés				
Jubileumi jutalom	6 808 700			
Béren kívüli juttatások	5 600 000			
Ruházati költségértítés	2 709 000			
Közlekedési költségértítés	864 108	76 836	76 836	66 846
Egyéb költségértítés	48 480			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 981 070			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	168 054 208	20 843 271	20 843 271	20 349 413
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	3 205 769			
Külső személyi juttatások	3 205 769	-		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	171 259 977	20 843 271	20 843 271	20 349 413
Szociális adó	22 072 766	2 699 637	2 699 637	2 837 211
EHO				
Más járulékfizetési kötelezettség	941 796	267 231	267 231	
Kifizetői adó (szja)	1 136 168			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	24 150 730	2 966 868	2 966 868	2 837 211
Gyógyszer, vegyszer				
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó				
Szakmai anyag beszerzés				
Élelmiszer				
Irodaszer, nyomtatvány			67 598	67 598
Szakmai anyag	10 787			
Üzemanyag				
Munkaruha, védőeszköz				
Egyéb anyag, készletbeszerzés				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 301 059			
KÉSZLETBESZERZÉS	2 311 846	-	67 598	67 598
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	95 240			
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	95 240	-		
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)				
Vásárolt élelmezés				
Bérlelt díjak				
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 101 216			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 563 391		99 000	99 000
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 076 840	200 000	263 999	263 999
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 741 447	200 000	362 999	362 999
Kiküldetési kiadások	40 728			
Reklám és propaganda kiadások				
Reprezentáció				
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	40 728	-	9 990	9 990
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 549 257	27 500	44 982	44 982
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	184 741	587 520	329 451	452
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	1 733 998	615 020	374 433	45 434
DOLOGI KIADÁSOK	10 923 259	815 020	815 020	486 021
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre				
visszatérítendő támogatás népszámlálás				
Tartalékok				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-		
BERUHÁZÁSOK	492 760			
FELÚJÍTÁSOK				
Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
Lakásépítés támogatása				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre				
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 826 726	24 625 159	24 625 159	23 672 645
Belföldi értékpapír vásárlás				
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	206 826 726	24 625 159	24 625 159	23 672 645

Helyi önkorm.működésének általános támogatása				
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a 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. AH-N BELÜLRŐL	-	-		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-		
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. AH-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				
Bölsődei étkezés				
nem magyar állampolgár tér díj				
Iskolai étkezési díjak				
Óvodai étkezési díjak				
Alkalmazottak térítése				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Áfa visszatérülése				
Kamatbevételek	7 518			
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. AH KÍVÜLRŐL				
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. AH KÍVÜLRŐL				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-		
Ksh támogatás	7 006 035			
Maradvány igénybevétele	2 641 573	656 990	656 990	656 990
Intézmény finanszírozás	197 828 590	23 968 169	23 968 169	23 015 655
Betétek megszüntetése				
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	207 483 716	24 625 159	24 625 159	23 672 645

Létszám (fő)	21	19		
---------------	----	----	--	--

Nagyközségi Könyvtár	2024.évi tényadat	2025.év terv	módosítás	teljesítés
			2025. I. félév	2025. I. félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 338 588	6 300 000	6 288 000	3 075 000
Jutalom	750 752	525 000	525 000	-
Céljuttatás, prémium				
Túlóra, helyettesítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000
Ruházati költségértítés				
Közlekedési költségértítés				
Egyéb költségértítés		12 000	12 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			12 000	12 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 389 340	7 137 000	7 137 000	3 387 000
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl..repi)				-
Külső személyi juttatások	-	-	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	6 389 340	7 137 000	7 137 000	3 387 000
Szociális adó	830 614	927 810	927 810	485 310
EHO				
Más járulékfizetési kötelezettség				
Kifizetői adó (szja)	45 000	45 000	45 000	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	875 614	972 810	972 810	485 310
Gyógyszer, vegyszer				
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó				
Szakmai anyag beszerzés	960 614	1 000 000	1 000 000	367 997
Élelmiszer				
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	138 788	200 000	200 000	100 000
Szakmai anyag				
Üzemanyag				
Munkaruha, védőeszköz				
Egyéb anyag, készletbeszerzés				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
KÉSZLETBESZERZÉS	1 099 402	1 200 000	1 200 000	467 997
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)				
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	-	-
Közüemi díjak (gáz, áram, víz)				
Vásárolt élelmezés				
Bérleít díjak				
Karbantartás, kjsjavítási szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	92 988	100 000	100 000	12 588
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	164 137	170 000	170 000	73 354
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	257 125	270 000	270 000	85 942
Kiküldetési kiadások		20 000	20 000	-
Reklám és propaganda kiadások				
Reprezentáció				
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	20 000	20 000	-
Működési célú előzetesen felszámított áfa	97 602	396 900	396 900	42 513
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 001	6 000	6 000	1 625
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	102 603	402 900	402 900	44 138
DOLOGI KIADÁSOK	1 459 130	1 892 900	1 892 900	598 077
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	8 724 084	10 002 710	10 002 710	4 470 387
Belföldi értékpapír vásárlás				
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	8 724 084	10 002 710	10 002 710	4 470 387

Helyi önkorm.működésének általános támogatása				
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a 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 TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				
Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)				
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
Gépjárműadók				
Egyéb adók (talajterhelési díj)				
(bírság, pótlék)				
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
Egyéb működési bevétel				2 080
Áfa visszatérülése				
szolgáltatások ellenértéke	36 042	45 000	45 000	12 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36 042	45 000	45 000	14 080
Ingatlanok értékesítése				
Részesedések értékesítése				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
MUK-I CELU ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL				
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
FELHALM-I ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	97 479	74 600	74 600	74 600
Intézmény finanszírozás	8 665 163	9 883 110	9 883 110	5 063 875
Betétek megszüntetése				
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	8 798 684	10 002 710	10 002 710	5 152 555

Létszám (fő)	1	1	1	1
---------------	---	---	---	---

R o v a t	Polgármesteri Hivatal	2025. 02.01-től terv	2025. I.félévi modosított ei.	2025. I.félévi teljesítés	
					Teljesítés %-a
					módosított ei.hoz
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	68 600 982	68 100 982	23 929 129	35,1
K1102	Jutalom	6 236 453	6 236 453	1 354 500	21,7
K1103	Céljuttatás, prémium	1 000 000	1 000 000	142 000	14,2
K1104	Túlóra, helyettesítés				
K1106	Jubileumi jutalom	4 903 525	4 903 525		
K1107	Béren kívüli juttatások	3 000 000	3 000 000	2 983 065	99,4
K1108	Ruházati költségterítés	1 505 000	1 505 000		
K1109	Közlekedési költségterítés	570 240	570 240	54 720	
K1110	Egyéb költségterítés	620 000	620 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		500 000	207 395	41,5
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 436 200	86 436 200	28 670 809	33,2
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	86 436 200	28 670 809	33,2
K21	Szociális adó	10 951 975	10 951 975	4 180 091	38,2
K24	EHO				
K25	Más járulékfizetési kötelezettség				
K27	Kifizetői adó (szja)	450 000	450 000		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	11 401 975	11 401 975	4 180 091	36,7
K3111	Gyógyszer, vegyszer				
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó				
K311	Szakmai anyag beszerzés				
K3121	Elelmiszer				
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	883 500	683 500	262 750	38,4
K3113	Szakmai anyag				
K3124	Üzemanyag				
K3125	Munkaruha, védőeszköz				
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	883 500	683 500	262 750	38,4
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	50 000	50 000	16 901	33,8
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	50 000	16 901	33,8
K331	Közüzemi 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)		200 000	145 787	72,9
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	1 500 000	1 500 000	989 752	66,0
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 700 000	1 135 539	66,8
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	350 000		
K342	Reklám és propaganda kiadások				
K343	Reprezentáció				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	350 000	350 000	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	655 000	645 000	49 458	7,7
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		10 000	274	2,7
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	655 000	655 000	49 732	7,6
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 438 500	3 438 500	1 464 922	42,6
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre				
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-nkívülre				
K511	visszatérítendő támogatás népszámlálás				
K512	Tartalékok				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	
K6	BERUHAZÁSOK				
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	101 276 675	101 276 675	34 315 822	33,9
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675	101 276 675	34 315 822	33,9
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 AH-n belülről	-	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. AH-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	Bölcsodei étkezés				
B403	nem magyar állampolgár tér díj				
	Iskolai étkezési díjak				
B405	Ovodai étkezési díjak				
B405	Alkalmazottak térítése				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Áfa visszatérülése				
B408	Kamatbevételek			969	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			969	
B52	Ingatlanok értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n belülről				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. AH kívülről				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről				
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. AH kívülről				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	969	
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Intézmény finanszírozás	101 276 675	101 276 675	40 080 925	39,6
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675	101 276 675	40 081 894	39,6
	Létszám (fő)	10	10	10	100,0