

	BEVÉTELEK	2026.évi TERV		KIADÁSOK	2026. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	462 878 638	K1	Személyi juttatások	603 486 691
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	25 994 200	K2	Munkaadókat terhelő járulék	83 824 432
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	488 872 838	K3	Dologi kiadás	448 674 631
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	14 000 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	16 300 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	153 705 727
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	40 174 393
B34	Vagyoní típusú adók (építmény, telekadó)	87 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	210 180 120
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparúzési adó)	343 000 000	K6	Beruházás	88 311 387
B354	Gépjárműadók	-	K7	Felújítás	112 708 529
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	30 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
	(bírság, pótlék)	-	K87	Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek	460 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek	67 518 825	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	82 500 000	K512	Tartalék	109 961 410
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	3 749 563			
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	3 749 563			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 102 641 226		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 671 147 200
B812	Államkötvény visszaváltás	94 720 000	K912	Kincstárjegy vásárlás	-
B811	Hitel felvétel	-	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000
B813	Maradvány igénybevétele	538 501 604	K914	Bér megelőlegezése	16 915 630
	Költségvetési főösszeg	1 735 862 830		Költségvetési főösszeg	1 735 862 830
B816	Intézmény finanszírozás	613 260 231	K915	Intézmény finanszírozás	613 260 231
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	2 349 123 061		HALMOZOTT KIADÁSOK	2 349 123 061

	Bevételek	2026. évi terv		Kiadások	2026. évi terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	462 878 638	K1	Személyi juttatások	603 486 691
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	25 994 200	K2	Munkaadókat terhelő járulék	83 824 432
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	488 872 838	K3	Dologi kiadás	448 674 631
B3	Közhatalmi bevételek	460 000 000	K4	Ellátottak juttatása	14 000 000
B4	Működési bevételek	67 518 825	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	16 300 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		K5022	Szolidaritási hozzájárulás	153 705 727
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	40 174 393
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		K5	Egyéb működési célú kiadások	210 180 120
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés		K512	Tartalék	109 961 410
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	538 501 604			
	Finanszírozási célú bevételek		K9	Finanszírozási célú kiadások	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 554 893 267		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 470 127 284
	Hiány:			Többlet:	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		K6	Beruházás	88 311 387
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		K7	Felújítás	112 708 529
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
B5	Felhalmozási bevételek	82 500 000	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	3 749 563	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	86 249 563	K912	Kincstárjegy vásárlás	
B8	Államkötvény visszaváltás	94 720 000	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás		K916	Bér megelőlegezés	16 915 630
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 969 563		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	265 735 546
	Költségvetési főösszeg	1 735 862 830		Költségvetési összeg	1 735 862 830
	Intézmény finanszírozás	613 260 231	K915	Intézmény finanszírozás	613 260 231
	Hiány:			Többlet:	
	MIND ÖSSZESEN	2 349 123 061		MIND ÖSSZESEN	2 349 123 061

Sorozat	BEVÉTELEK	2025.évi terv	2026. terv összesen				
				Önkorm.	Óvoda	Könyvtár	PH
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	199 683 228	153 142 010	153 142 010			
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 005 966	203 850 542	203 850 542			
B1131	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, feladatok támogatás	39 751 390	50 234 104	50 234 104			
B1132	Települési önk. Gyermekétkeztetés támogatása	47 322 900	38 924 133	38 924 133			
B114	Települési önk. Kulturális feladatok támogatás	8 905 112	12 393 042	12 393 042			
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4 334 807	4 334 807			
	Beszámítás		-	-			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	462 878 638	462 878 638	-		
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	198 000	24 289 200	24 289 200			
	Pénzeszköz átvétel		-	-			
	Munkaügy támogatás		1 705 000	1 705 000			
			-				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	198 000	25 994 200	25 994 200	-		
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	483 866 596	488 872 838	488 872 838	-		
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	0	-	-	-		
B31	Jövedelem adók		-	-			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)	87 000 000	87 000 000	87 000 000			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	333 000 000	343 000 000	343 000 000			
B354	Gépjárműadók		-	-			
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
			-	-			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	450 000 000	460 000 000	460 000 000	-		
B401	Költségek visszatérülése		-	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkeztetés)	6 641 316	12 147 000	3 300 000	8 802 000	45 000	
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbbsz.)	53 918 200	12 322 000	12 322 000	-		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	43 087 700	6 884 400	6 884 400			
B405	Ellátási díjak	15 770 780	18 496 050	-	18 496 050		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 230 815	13 481 303	6 110 830	7 370 473		
B407	Áfa visszatérülése		-	-	-		
B408	Kamatbevételek		-	-			
B410	Egyéb működési bevételek	1 943 100	4 188 072	4 188 072			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	153 591 911	67 518 825	32 805 302	34 668 523	45 000	
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	82 500 000	82 500 000			
B54	ASP pályázat		-	-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	82 500 000	82 500 000	-		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		-	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		-	-			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	0	-	-	-		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		-	-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		3 749 563	3 749 563			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	0	3 749 563	3 749 563	-		
B813	Maradvány igénybevétele	650 255 621	538 501 604	538 005 260	147 645	186 452	162 247
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétel		-	-			
B812	Államkötvény visszaváltás		94 720 000	94 720 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 371 128	1 735 862 830	1 700 652 963	34 816 168	231 452	162 247
B816	Intézmény finanszírozás	510 818 042	613 260 231		426 337 391	11 797 058	175 125 782
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés		-				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 349 189 160	2 349 123 061	1 700 652 963	461 153 559	12 028 510	175 288 029

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	2025.évi	Mindösszesen	Önkormányzat	PH	Óvoda	Könyvtár
		terv	2026.évi terv	2026. évi terv	2026.évi	2026. évi terv	2026. évi tervek
K1	Személyi juttatások	484 494 033	603 486 691	131 848 294	149 330 629	313 180 768	9 127 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 662 984	83 824 432	17 960 572	19 868 900	44 763 450	1 231 510
K3	Dologi kiadás	481 824 124	448 674 631	344 501 290	6 088 500	96 414 841	1 670 000
K4	Ellátottak juttatásai	13 920 000	14 000 000	14 000 000	-	-	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 994 241	16 300 000	16 300 000	-	-	
K502	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798	153 705 727	153 705 727	-	-	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 752 495	40 174 393	40 174 393	-	-	
Működési kiadások összesen		1 258 914 675	1 360 165 874	718 490 276	175 288 029	454 359 059	12 028 510
K6	Beruházás	121 195 027	88 311 387	81 516 887	-	6 794 500	
K7	Felújítás	168 785 578	112 708 529	112 708 529	-	-	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-	-	-	-	
K87	Lakásépítés támogatása		-	-	-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-	-	-	-	
Felhalmozási kiadások		286 835 905	201 019 916	194 225 416	-	6 794 500	
K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000	-	-	-		
K512	Tartalék	91 640 491	109 961 410	109 961 410	-	-	
K916	Bérmegelőlegezés	17 035 347	16 915 630	16 915 630			
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 838 371 118	1 735 862 830	1 087 392 732	175 288 029	461 153 559	12 028 510
		-	-				
K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042	613 260 231	-	175 125 782	426 337 391	11 797 058
			-				
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		2 349 189 160	2 349 123 061	1 087 392 732	350 413 811	887 490 950	23 825 568

Létszám (fő)	57	58	9	10	38	1
--------------	----	----	---	----	----	---

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2026. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		11	107 371 000
				0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 546 000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			14 275 000
	Köztemető fenntartás támogatása			1 057 655
	Közutak fenntartásának támogatása			4 779 705
	Település üzemeltetés támogatása			33 658 360
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			11 197 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			915 450
	Polgármester bértámogatása			4 334 807
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			157 476 817
	Óvodai nevelés			
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		11,10	127 206 000
	Ped.II.kategória		2	1 912 000
	működtetés		120	20 805 542
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos			
	Óvodapedagógusok elismert létszáma			
	nemzetiségi óvodapedagógus		2	3 824 000
	Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő			
	működtetés nemzetiségi poótlék			
	Pedagógust segítők bér támogatása		9,0	50 103 000
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		203 850 542
	Gyermekétkeztetés támogatása			38 924 133
II.	Kedvezményes étkezés			
	Bölcsődei bértámogatás		5	40 982 400
	Bölcsőde üzemeltetés			2 492 704
	Tanyagondnok		5	6 759 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			50 234 104
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			8 849 787
	Kiegészítő támogatás			3 543 255
	5.Bérintézkedések támogatása			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			462 878 638

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2026. évi
	<u>Beruházások:</u>	
	Élhető települések pályázat önrész önrész	10 000 000
	Sörpadok vásárlása	700 000
	József Attila utca	35 711 187
	Ágvágó	2 667 000
	Település-rendezési terv	2 000 000
	Laptop	1 500 000
	Fénymásoló	2 000 000
	Közbeszerzés tervezés	6 000 000
	Mező utca világítás kivitelezés	2 879 700
	Luther Márton u.világítás	7 262 000
	Közösségi ház gépészeti eszközök beépítése	8 000 000
	Fő utcai zebra világítás	2 797 000
	<u>Beruházás összesen:</u>	81 516 887
	<u>Felújítások:</u>	
	kistornaterem felújítás önrész	4 630 222
	utcanév-táblák önrész	2 203 325
	óvoda villanyhálózat felújítás	19 000 000
	Csemeztanya belső utcák felújítása	10 313 616
	Ph mögötti terület felújítás	15 550 782
	Laktanya felújítás	50 000 000
	Tűzoltószertár tetőcsere	11 010 584
	<u>Összes felújítás:</u>	112 708 529
	2026-ra tervezett összes beruházás és felújítás:	194 225 416

[illegible]

[illegible]

v	a	ONKORMANYZAT	2025.évi terv		2026.évi terv		Változás %-a 2025.évhöz képest
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 148 840		49 190 470	129	
K1102		Jutalom	3 148 260		8 256 540	262	
K1103		Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	
K1104		Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	
K1106		Jubileumi jutalom	-	-	-	-	
K1107		Béren kívüli juttatások	-	-	-	-	
K1108		Rokkantsi költségtérítés	2 250 000		2 250 000	100	
K1109		Közkedési költségterítés	190 000		190 000	100	
K1110		Egyéb költségterítés	108 000		456 000	422	
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	-	-	-	
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 845 100		60 343 010	138	
K121		Változatlan költségterítési juttatásai	30 233 112		34 353 980	114	
K122		Munkabérezése irányuló egyéb jutt.-nem saját foglalk. Jutt.	7 547 040		30 602 304	405	
K123		Egyéb külső személyi juttatások	8 550 000		6 550 000	77	
K12		Külső személyi juttatások	46 336 152		71 505 284	154	
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 181 252		131 848 294	146	
K21		Szociális adó	12 964 361		17 378 072	134	
K22		szociális célú	364 500		-	-	
K25		Táppénz hozzájárulás	200 000		200 000	100	
K27		Kifizetői adó (szja)	349 500		382 500	109	
K2		MUNKAAODATOK TERHELO JAR. ADOK	13 878 361		17 960 572	129	
K3111		Gyógyszer, vegyszer	-		100 000	-	
K3112		Könyv, folyóirat, tevé. segítő információkhoz	150 000		500 000	333	
K311		Szakmai anyag beszerzés	150 000		600 000	400	
K3121		Élelmiszer	-		-	-	
K3122		Irodaszerv. nyomtatvány	5 000 000		-	-	
K312		Kínértékű tárgyi eszköz	-		-	-	
K3124		Üzemanyag	2 150 000		-	-	
K3125		Munkabérez. védelmező	800 000		800 000	100	
K3126		Egyéb anyag. készletbeszerzés	4 490 000		-	-	
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 440 000		12 270 000	99	
K31		KÉSZLET BESZERZÉS	12 590 000		13 670 000	109	
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	155 000		350 000	226	
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 055 000		1 895 200	92	
K322		internet díj	-		-	-	
K32		KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	2 210 000		2 245 200	102	
K33		Aramdíj	71 711 400		28 836 000	40	
K331		Gázdíj	18 186 000		12 550 000	69	
K333		Vízdíj	9 170 000		3 620 000	39	
K33		Biztosítási díj	2 200 000		1 420 000	65	
K333		Bérelti díjak	4 360 000		5 550 000	127	
K334		Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	12 272 500		12 100 000	98	
K335		Közvetített szolgáltatások	-		-	-	
K336		Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (közszolg.számít.szellet)	-		-	-	
K337		Egyéb szolgáltatások (szállítási, posta, hulladék, hőellát., földm., bank)	141 126 540		150 732 000	107	
K33		SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	259 026 440		214 808 000	83	
K341		Küldetések kiadások	-		-	-	
K342		Reklám és propaganda kiadások	-		-	-	
K343		Reprezentáció	-		-	-	
K34		KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM-KIADÁSOK	-		-	-	
K351		Működési célú előzetesen felkötött áfa	74 115 422		58 478 090	79	
K352		Fizetendő áfa adószámla forgalmi adó	3 500 000		20 000 000	571	
K353		Kamatkiadások, betétiadók	40 000 000		35 000 000	88	
K354		Közbiztonsági díj	-		-	-	
K355		Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kes.kamat)	3 500 000		300 000	9	
K35		KÜLÖNLEGEI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB DOLGOI KIAD.	121 115 422		113 778 090	94	
K36		DOLOGI KIADÁSOK	394 941 865		344 001 290	87	
K4		ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	13 920 000		14 000 000	101	
K506		Működési célú pénzszekély átadás AH-n belülre	48 994 241		16 300 000	33	
K502		Szolidaritási hozzájárulás, előző évi visszafizetés	144 266 798		153 705 727	107	
K512		Működési célú szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi írtám.	15 752 495		40 174 393	255	
K513		Tartalékok	91 640 401		109 010 110	120	
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	300 654 025		316 598 275	105	
K6		BERUHÁZÁSOK	118 659 327		81 516 887	69	
K7		FELÜJTÁSOK	168 785 578		112 708 529	67	
K86		Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-		-	-	
K87		Lakásépítési támogatás	-		-	-	
K89		Felhalmozási célú támogatás AH-n kívülre	-		-	-	
K8		EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-		-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 411 408		1 019 133 847	93	
K911		Hitelretervezés	47 800 000		47 800 000	100	
K912		Kincstárérv kiadások	13 000 000		-	-	
K915		Intézmény finanszírozás	510 818 042		-	-	
K916		Bér megelőlegezés	17 033 347		16 915 630	99	
		KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 809 064 797		1 083 849 477	60	
B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 693 228		153 142 010	77	
B112		Települési önk.egyes köznevelési feladatának támogatása	198 005 966		203 850 542	108	
B1131		Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi írtám.	39 721 390		50 234 104	126	
B1132		Települési önk. gyermekkezelési feladatok támog.	8 905 112		38 924 133	437	
B114		Települési kulturális feladatok támog.	47 322 900		12 393 042	26	
B115		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása pm.	-		4 334 807	-	
B11		Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596		462 878 638	96	
		Munkajutt. támogatás	-		1 705 000	-	
		NEAK-tól átvett pénzszekély. egyesített finanszírozás	198 000		24 289 200	12 267	
B16		Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	198 000		24 994 200	13 128	
B1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	484 064 596		488 872 838	101	
B31		Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-		-	-	
B34		Vagyonjutt. adók (építmény, telekadó)	87 000 000		87 000 000	100	
B351		Értékesítési és forgalmi adók (ipari/üzemi adó)	333 000 000		343 000 000	103	
B354		Gépjárműadó	-		-	-	
B355		Egyéb adók (magánüzemmelvekek kormm. adók, idegenforg.)	30 000 000		30 000 000	100	
B36		Pótlék, bírság	-		-	-	
B3		KÖZHASZNÁLI BEVÉTELEK	450 000 000		460 000 000	102	
B401		Költségek visszatérítése	-		-	-	
B402		Szolgáltatások ellenértéke	-		3 300 000	-	
B403		Közvetített szolgáltatások	53 918 200		12 322 000	23	
B404		Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	43 087 700		6 884 400	16	
B405		Ellátási díjak	-		-	-	
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 191 700		6 110 830	23	
B407		Fordított áfa	-		-	-	
B408		Kamatbevételek	-		-	-	
B410		Lakás	1 943 100		4 188 072	216	
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	125 140 700		32 805 302	26	
B52		Ingatlanok értékesítése	100 000 000		82 500 000	83	
B25		pályázati felhalmozási bevétel	-		-	-	
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000		82 500 000	83	
B62		Működési célú kölcsönök visszatérítése AH-n kívülről	-		-	-	
B63		Egyéb működési célú átvett pénzszekély AH-n kívülről	-		-	-	
B6		MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. AH KÍVÜLRŐL	-		-	-	
B72		Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-		-	-	
B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszekély AH-n belülről	-		3 749 563	-	
B7		FELHALMA-I ÁTVETT PÉNZ. AH BELÜLRŐL	-		3 749 563	-	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 159 205 296		1 067 427 703	92	
B811H1e		Maradvány óvoda, köh. közműv.	-		496 344	-	
B813		Maradvány igénybevétele	650 057 501		538 005 260	83	
B816		Intézmény finanszírozás	-		-	-	
B812Ala		Kincstárérv behatárolás	-		94 720 000	-	
		BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 809 064 797		1 701 149 307	94	
		Létszám (fő)	8		9	113	

011230 Önkormányzati jogalkotás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	013350 Önkormányzati vagyon	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közfutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	082912 Közfűtési szintér	107055 Falugondnok k.tanyagondnok	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és közösségazd.szolg.	081030 Sport és Szabadidő Központ	081030 Toca	084031 Civil szervező 081010,018030	051010 Hulladékgazdálko- dás	102030 Idősek nappali ellátása	072311 fogorvosi szolg.	072111 Háziorvosi szolg.	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	13320 Közművelő- dés és üzemeltetés	Összesen
27 423 250	242 100				8 396 880	5 448 240										7 680 000			49 190 470
4 648 500					1 420 000	908 040		-	-							1 280 000			8 256 540
																			-
																			-
1 350 000					300 000	300 000										300 000			2 250 000
150 000						40 000													190 000
432 000					12 000	12 000			-										456 000
34 003 750	242 100	-	-	-	10 128 880	6 708 280	-	-	-	-	-	-	-	-		9 260 000	-	-	60 343 010
34 352 980																			34 352 980
4 550 000					3 905 280	2 000 000										25 200 000	-	1 497 024	30 602 304
38 902 980	-	-	-	-	5 905 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25 200 000	-	1 497 024	71 505 284
72 906 730	242 100	-	-	-	16 034 160	6 708 280	-	-	-	-	-	-	-	-		34 460 000	-	1 497 024	131 848 294
9 458 305	31 500				2 354 854	859 000			-							4 479 800		194 613	17 378 072
																			-
200 000																			200 000
247 500					45 000	45 000			-							45 000			382 500
9 905 805	31 500	-	-	-	2 399 854	904 000	-	-	-	-	-	-	-	-		4 524 800	-	194 613	17 960 572
																100 000			100 000
300 000					100 000											100 000			500 000
300 000	-	-	-	-	100 000		-	-	-	-	-	-	-	-		200 000	-	-	600 000
																			-
																			-
																			-
500 000					100 000	100 000													800 000
																			-
5 000 000			500 000		4 050 000	600 000	-		1 500 000		400 000				100 000	100 000	20 000		12 270 000
5 800 000	-	-	500 000	-	4 250 000	700 000	-	-	1 500 000	-	400 000	-	-	-	100 000	400 000	20 000	-	13 670 000
1 000 000					130 000	35 000			65 000		150 000			60 000	80 000	385 200	120 000		1 895 200
1 000 000	-	-	-	-	130 000	35 000	-	-	65 000		150 000	-	-	60 000	80 000	605 200	120 000	-	2 245 200
500 000			7 500 000		4 815 000			150 000	2 700 000	12 000 000	5 000			150 000	200 000	411 000	400 000	5 000	28 836 000
2 000 000			2 000 000		1 500 000			2 500 000		2 200 000				600 000	350 000	1 000 000	400 000		12 550 000
			800 000		250 000			200 000	1 000 000					300 000	150 000	320 000	200 000	150 000	3 620 000
600 000						250 000			400 000		70 000					100 000			1 420 000
500 000			250 000													4 800 000			5 550 000
1 500 000			3 000 000		5 000 000				2 000 000		100 000			200 000		300 000			12 100 000
																			-
																			-
20 500 000			8 160 000	10 560 000	18 252 000	13 586 000	150 000	3 200 000	37 800 000	15 000 000	2 500 000		14 680 000	100 000	1 100 000	2 652 000	100 000	2 392 000	150 732 000
25 850 000	-		21 710 000	10 560 000	23 252 000	20 151 000	400 000	6 050 000	43 900 000	27 000 000	4 875 000	-	14 680 000	1 350 000	1 800 000	9 583 000	1 100 000	2 547 000	214 808 000
																			-
																			-
																			-
7 500 000			5 861 700	2 986 200	6 278 040	5 500 000	211 900	1 633 000	12 168 000	7 290 000	1 607 850		3 963 600	380 700	534 600	1 540 000	334 800	687 700	58 478 090
20 000 000																			20 000 000
35 000 000																			35 000 000
																			-
300 000														16 000 000					300 000
62 800 000	-		5 861 700	2 986 200	6 278 040	5 500 000	211 900	1 633 000	12 168 000	7 290 000	1 607 850	-	3 963 600	380 700	534 600	1 540 000	334 800	687 700	113 778 090
95 450 000	-		27 571 700	14 046 200	29 530 040	30 031 000	1 346 900	7 683 000	57 633 000	34 290 000	7 032 850	-	18 643 600	1 790 700	2 514 600	12 128 200	1 574 800	3 234 700	344 501 290
							14 000 000												14 000 000
300 000																			300 000
153 705 727																			153 705 727
16 602 393																			40 174 393
106 418 155												23 552 000							106 418 155
277 046 275	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 552 000	-	16 000 000		-	-	-	316 598 275
		81 516 887																	81 516 887
		112 708 529																	112 708 529
																			-
																			-
																			-
455 308 810	273 600	221 797 116	14 046 200	29 530 040	48 465 014	8 959 180	14 000 000	7 683 000	57 633 000	34 290 000	7 032 850	23 552 000	18 643 600	17 790 700	2 514 600	51 113 000	1 574 800	4 926 337	1 019 133 847
47 800 000																			47 800 000
																			-
																			-
16 915 630																			16 915 630
520 024 440	273 600	221 797 116	14 046 200	29 530 040	48 465 014	8 959 180	14 000 000	7 683 000	57 633 000	34 290 000	7 032 850	23 552 000	18 643 600	17 790 700	2 514 600	51 113 000	1 574 800	4 926 337	1 083 849 477

B1132	Települési önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása	8 905 112	38 924 133	437
B114	Települési kulturális feladatok támogatása	47 322 900	12 393 042	26
B115	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása	-	4 334 807	

B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	462 878 638	96
	Munkajuttatás támogatás		1 705 000	
	NEMAKKOR támogatás (nem az önkormányzatok által)	100 000	24 700 300	23,36%

B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	198 000	25 994 200	13 128
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM, ÁH-N BELÜLRŐL	484 064 596	488 872 838	101

		-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	87 000 000	87 000 000	100
B351	Értékesítési és forgalmi adók (partizsi adó)	333 000 000	343 000 000	103

B354	Cépjárműadó	-	-	
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30 000 000	30 000 000	100
B36	Pótlék bírság			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	450 000 000	460 000 000	102

B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 300 000	
B403	Közvetített szolgáltatások	53 918 200	12 322 000	23
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	43 087 700	6 884 400	16

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 191 700	6 110 830	23
B407	Fordított áfa			
B408	Kamatbevételek			

B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	125 140 700	32 805 302	26
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	82 500 000	83
B25	pályázati felhasználási bevételek			
B6	BEJÁRÓ SZÁLLÁS-BEVÉTELEK	100 000 000	82 500 000	83

B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			
B6	MUK-4 CÉLÚ ÁTVETT PENZE. AH KÍVÜLRŐL		-	-
B77	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			

B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n belülről		3 749 563	
B7	FELHALMAZÁSI ÁTVETT PÉNZ. AH belülről		3 749 563	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 159 205 296	1 067 927 703	92
BR11 Hite	Munkajuttatás, áradás, kölcsönkifizetés		496 344	

B813	Maradvány igénybevétele	650 005 501	538 005 200	83
B816	Intézmény finanszírozás			
	Kincstárjegy beváltás		94 720 000	
B812	Alap			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 809 064 797	1 701 149 307	94

	Létszám (fő)	8	9	113
--	---------------	---	---	-----

o v a t				
	ÓVODA	2025.évi terv	2026.évi	változás %
			terv	2025.évhez
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	235 613 514	258 654 317	110
K1102	Jutalom	18 310 344	27 193 779	149
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	2 000 000	4 000 000	200
K1106	Jubileumi jutalom	4 281 592	2 997 452	70
K1107	Béren kívüli juttatások	11 100 000	11 100 000	100
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	495 000	800 000	162
K1110	Egyéb költségtérítés	784 000	529 000	67
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000	3 006 220	1 503
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	272 784 450	308 280 768	113
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	7 111 860	4 900 000	69
K12	Külső személyi juttatások	7 111 860	4 900 000	69
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	279 896 310	313 180 768	112
K21	Szociális adó	36 277 970	40 598 450	112
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	100
K25	Táppénz hozzájárulás			
K27	SZJA cafetéria	1 665 000	1 665 000	100
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	40 442 970	44 763 450	111
K3111	Gyógyszer, vegyszer	190 000	181 000	95
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	402 000	432 000	107
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 905 000	2 863 689	150
K3121	Élelmiszer	32 171 841	37 308 945	116
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	960 000	1 050 000	109
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 850 000	1 850 000	100
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 400 000	3 690 000	154
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	39 878 841	47 375 634	119
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	140 000	140 000	100
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	220 000	220 000	100
K331	Áramdíj	2 200 000	6 600 000	300
	Gázdíj	9 500 000	6 000 000	63
	vízdíj	2 850 000	2 880 000	101
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	100
K334	Karbantartás, kisjavítás		773 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 200 000	3 700 000	168
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	9 390 000	10 778 000	115
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	26 340 000	30 931 000	117
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	250 000	208
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000	250 000	208
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 176 998	17 638 207	124
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	14 176 998	17 638 207	124
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 735 839	96 414 841	119
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	3 144 700	6 794 500	216
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	404 219 819	461 153 559	114
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	404 219 819	461 153 559	114
B401	Vendégétkezés	5 952 156	7 130 000	120
B402	Bölcsodei étkezés	1 124 010	1 072 720	95
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak	7 958 330	9 897 130	124
B405	Óvodai étkezési díjak	6 688 440	7 526 200	113
B405	Alkalmazottak térítése	644 160	1 672 000	260
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 039 115	7 370 473	122
B407	Áfa visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 406 211	34 668 523	122
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 406 211	34 668 523	122
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	123 520	147 645	120
B816	Intézmény finanszírozás	375 690 088	426 337 391	113
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	404 219 819	461 153 559	114
	Létszám (fő)	38	38	100

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<i>Bevételek</i>													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	5 626 569	67 518 825
Állami támogatás	38 573 220	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	38 277 949	462 878 638
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	82 500 000
Támogatásértékű működési bevételek	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	2 166 183	25 994 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	312 464	3 749 563
Iparűzési adó	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	28 583 333	343 000 000
Értékpapír visszaválats	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	7 893 333	94 720 000
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	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	613 260 231
Pénzmaradvány	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	44 875 134	538 501 604
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:	195 760 255	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	2 349 123 061
<i>Kiadások</i>													
Személyi juttatások	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	50 290 558	603 486 691
Járadékok	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	6 985 369	83 824 432
Dologi jellegű kiadások	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	37 389 553	448 674 631
Ellátottak juttatásai	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	14 000 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	1 358 333	16 300 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	3 347 866	40 174 393
Beruházás	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	7 359 282	88 311 387
Felújítás	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	9 392 377	112 708 529
Bérmegelőlegezés	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	1 409 636	16 915 630
Intézményfinanszírozás	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	51 105 019	613 260 231
Szolidaritási hozzájárulás	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	12 808 811	153 705 727
Kincstárjegy vásárlás													
Hiteltörlesztés	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	3 983 333	47 800 000
Tartalék	9 163 451	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	8 868 180	109 961 410
Kiadások összesen:	195 760 255	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	195 464 984	2 349 123 061



	2026. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	125	220	622	17 105 000	2 705 985	19 810 985
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				17 105 000	2 705 985	19 810 985
Iskolás gyermek napközis alsós	33	185	756	4 615 380	730 152	5 345 532
Iskolás gyermek napközis felsős	16	185	858	2 539 680	401 777	2 941 457
Menza alsós	44	185	386	3 142 040	502 726	3 644 766
Menza felsős	43	185	441	3 508 155	561 305	4 069 460
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.	136			13 805 255	2 195 960	16 001 215
						-
Bölcsődés gyermek	16	230	583	2 145 440	339 409	2 484 849
Bölcsődés gyerekek össz.	12	231	583	2 145 440	339 409	2 484 849
						-
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	535	1 177 000	188 320	1 365 320
						-
Vendég étkezés	25	230	535	3 076 250	492 200	3 568 450
				-	-	-
Kiadások összesen				37 308 945	5 921 874	43 230 819
						-
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	55	220	622	7 526 200	2 032 074	9 558 274
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	70	220	622		-	-
Óvodás összesen	125			7 526 200	2 032 074	9 558 274
Iskolás gyermek napközis alsós	14	185	756	1 958 040	528 671	2 486 711
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	14	185	378	979 020	264 335	1 243 355
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	5	185	756		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	6	185	858	952 380	257 143	1 209 523
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	5	185	429	396 825	107 143	503 968
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	5	185	858		-	-
Menza alsós gyermek	32	185	386	2 285 120	616 982	2 902 102
Menza alsós gyermek 50%	12	185	193	428 460	115 684	544 144
Menza alsós gyermek ingyenes		185			-	-
Menza felsős gyermek	30	185	441	2 447 550	660 839	3 108 389
Menza felsős gyermek 50%	11	185	221	449 735	121 428	571 163
Menza felsős gyermek ingyenes	2	185	441			
Iskolás összesen				9 897 130	2 672 225	12 569 355
						-
Bölcsődés gyermek	8	230	583	1072720	289634	1 362 354
Bölcsődés gyermek 50%				-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	8	230	583			-
Bölcsődés összesen	16			1 072 720	289 634	1 362 354
				-		
Munkahelyi étkezés	10	220	760	1 672 000	451 440	2 123 440
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	25	230	1240	7 130 000	1 925 100	9 055 100
Bevételek összesen				27 298 050	7 370 473	34 668 523

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

Címrend

13. melléklet

Cím	Alcím,szám	Címnév	Alcím név
1.		Hegyeshalmi Polgármesteri Hivatal	
	1/1		Igazgatási tevékenység
2.		Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat	
	2/1		Önkormányzati jogalkotás
	2/2		Város és községgazdalkodás
	2/3		Közutak építése,üzemeltetés
	2/4		Zöldterület gazdálkodás
	2/5		Közüvilágítás
	2/6		Közütemető fenntartás
	2/7		Idősek nappali ellátása
	2/8		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás
	2/9		Védőnői szolgálat
	2/10		Sport és szabadidőközpont, Közüsségi színtér működtetése
	2/11		Támogatások
	2/12		Segélyezés
	2/13		Iskola üzemeltetés
	2/14		Tanyagondnoki szolgálat
3.		Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde	
	3/1		Óvodai nevelés,működtetés
	3/2		Bölcsődei ellátás
	3/3		Konyha étkeztetés
4.		Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár	
	4/1		Közüművelődési tevékenység
	4/2		Könyvtári állomány gyarapítás

LÉTSZÁM

14. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése			2026.év					
		2025.12.31	2026.01.01	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmazott	eu szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	Púét tv. Hatály alá tartozók	Képviselők, külsős bizottsági tagok
	Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat	9	9	4	1	3	1		11
	Hegyeshalmi Polgármesteri Hivatal	10	10		10				
	Hegyeshalmi Nagyközségi Könyvtár	1	1	1					
	Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde	38	38			14		24	
	Osszesen létszám:	58	58	5	11	17	1	24	11

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028-2029 évi
alakulását bemutató mérleg**

15. melléklet

	2026	2027	2028	2029
Intézményi működési bevétel	67 518 825	68 000 000	68 500 000	69 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel				
OEP finanszírozás	25 994 200	200 000	200 000	200 000
Állami támogatás	462 878 638	420 000 000	439 000 000	422 000 000
Működési bevételek összesen	556 391 663	488 200 000	507 700 000	491 200 000
Ingatlan értékesítés	82 500 000	80 000 000	80 000 000	50 000 000
Pályázati támogatás	3 749 563	150 000 000	50 000 000	100 000 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	94 720 000			
Felhalmozási bev. összesen	180 969 563	230 000 000	130 000 000	150 000 000
Helyi adók	460 000 000	420 000 000	441 000 000	458 000 000
Iparűzési adó	343 000 000	303 000 000	343 000 000	343 000 000
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	538 501 604	520 000 000	520 000 000	520 000 000
int.finanszírozás	613 260 231	615 000 000	615 000 000	615 000 000
Bevételek összesen	2 349 123 061	2 273 200 000	2 213 700 000	2 234 200 000

Kiadások	2026	2027	2028	2029
Személyi juttatások	603 486 691	623 500 000	645 900 000	651 000 000
Járadékok	83 824 432	84 500 000	86 540 000	87 800 000
Dologi kiadások	448 674 631	445 500 000	447 900 000	451 800 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	14 000 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	16 300 000	16 500 000	17 500 000	17 900 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	40 174 393	42 500 000	43 200 000	44 700 000
Bérmegelőlegezés	16 915 630	17 500 000	17 500 000	18 000 000
Fejlesztési kiadások	201 019 916	128 100 000	56 560 000	77 700 000
Intézményfinanszírozás	613 260 231	616 800 000	624 300 000	624 900 000
Szolidaritási hozzájárulás	153 705 727	154 000 000	145 000 000	122 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Ki ncstárjegy vásárlás				
Tartalék	109 961 410	82 000 000	66 500 000	74 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 349 123 061	2 273 200 000	2 213 700 000	2 234 200 000

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	2026	2027	2028	2029			
	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	460 000 000	420 000 000	441 000 000	458 000 000			
Osztalékok, koncessziós díjak							
Díjak, pótlékok, bírságok							
Határ bérleti díjak	7 991 000	8 789 800	9 493 100	9 967 755			
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	82 500 000	80 000 000	80 000 000	50 000 000			
Részvények, részesedések értékesítése							
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel							
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek összesen	550 491 000	508 789 800	530 493 100	517 967 755			
Saját bevételek 50%-a	275 245 500	254 394 900	265 246 550	258 983 878			

	2026	2027	2028	2029
Hitel felvételéből származó törlesztési kötelezettség	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	35 000 000	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	82 800 000	82 800 000	83 800 000	84 800 000

Nagyközségi Könyvtár	2025.év terv		változás %-a 2025.évhez
		2026.év	
		terv	
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	6 300 000	7 555 000	120
Jutalom	525 000	1 260 000	240
Céljuttatás, prémium			
Túlóra, helyettesítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	100
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 137 000	9 127 000	128
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
Külső személyi juttatások	-	-	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	7 137 000	9 127 000	128
Szociális adó	927 810	1 186 510	128
EHO			
Más járulékfizetési kötelezettség			
Kifizetői adó (szja)	45 000	45 000	100
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	972 810	1 231 510	127
Gyógyszer, vegyszer			
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó			
Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	1 000 000	100
Élelmiszer			
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	200 000		-
Szakmai anyag			
Üzemanyag			
Munkaruha, védőeszköz			
Egyéb anyag, készletbeszerzés			
Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	
KÉSZLETBESZERZÉS	1 200 000	1 150 000	96
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)			
Vásárolt élelmezés			
Bérleit díjak			
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	100 000	100 000	100
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	170 000	200 000	118
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	270 000	300 000	111
Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	100
Reklám és propaganda kiadások			
Reprezentáció			
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	20 000	100
Működési célú előzetesen felszámított áfa	396 900	200 000	50
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 000		-
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	402 900	200 000	50
DOLOGI KIADÁSOK	1 892 900	1 670 000	88
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Tartalékok			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	
BERUHÁZÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
Lakásépítés támogatása			

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 002 710	12 028 510	120
Belföldi értékpapír vásárlás			
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	10 002 710	12 028 510	120
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)			
(bírság, pótlék)			
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	
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	45 000	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 000	45 000	100
Ingatlanok értékesítése			
Részesedések értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	74 600	186 452	250
Intézmény finanszírozás	9 883 110	11 797 058	119
Betétek megszüntetése			
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	10 002 710	12 028 510	120
Létszám (fő)	1	1	100

R o v a t	Polgármesteri Hivatal	2025.évi terv	2026.év terv	változás %-a 2025.évhez
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	68 600 982	122 855 331	179
K1102	Jutalom	6 236 453	19 750 298	317
K1103	Céljuttatás, prémium	1 000 000	1 000 000	100
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	4 903 525		-
K1107	Béren kívüli juttatások	3 000 000	3 300 000	110
K1108	Ruházati költségterítés	1 505 000	1 505 000	100
K1109	Közlekedési költségterítés	570 240	300 000	53
K1110	Egyéb költségterítés	620 000	620 000	100
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 436 200	149 330 629	173
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
K12	Külső személyi juttatások	-	-	
K21	Szociális adó	10 951 975	19 373 900	177
K24	EHO			
K25	Más járulékfizetési kötelezettség			
K27	Kifizetői adó (szja)	450 000	495 000	110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 401 975	19 868 900	174
K3111	Gyógyszer, vegyszer			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó			
K311	Szakmai anyag beszerzés			
K3121	Élelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	883 500	883 500	100
K3113	Szakmai anyag			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	883 500	883 500	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	50 000	60 000	120
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	60 000	120
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szelleml)		1 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	1 500 000	2 000 000	133
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 500 000	3 500 000	233
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	350 000	100
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	350 000	350 000	100
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	655 000	1 295 000	198
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	655 000	1 295 000	198
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 438 500	6 088 500	177
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			
K511	visszatérítendő támogatás népszámlálás			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 840 475	25 957 400	175
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	14 840 475	25 957 400	175
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a 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 TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	
B401	Vendégétkezés			
B402	Bölsődei étkezés			
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak			
B405	Óvodai étkezési díjak			
B405	Alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részeseések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele		162 247	
B816	Intézmény finanszírozás	101 276 675	175 125 782	173
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675	175 288 029	173
	Létszám (fő)	10	10	100

Rovat	BEVÉTELEK	2025.évi terv	2026.évi terv	2026.évi			Változás %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	2025.évhez
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	199 683 228	153 142 010	153 142 010			77
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 005 966	203 850 542	203 850 542			108
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	39 751 390	50 234 104		50 234 104		126
B114	Települési önk.gyermekétkezés támogatása	47 322 900	38 924 133	38 924 133			82
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 905 112	12 393 042	12 393 042			139
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4 334 807	4 334 807			
	Beszámítás		-				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	462 878 638	412 644 534	50 234 104		96
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	198 000	24 289 200	24 289 200			12 267
	Pénzköz átétel		-				
	Munkaügy támogatás		1 705 000	1 705 000			
			-				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	198 000	25 994 200		-		13 128
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	483 866 596	488 872 838	438 638 734	50 234 104		101
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		-				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)	87 000 000	87 000 000	87 000 000			100
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	333 000 000	343 000 000	343 000 000			103
B354	Gépjárműadók		-				
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	30 000 000	30 000 000	30 000 000			100
			-				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	450 000 000	460 000 000	460 000 000	-		102
B401	Költségek visszatérülése		-				
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	6 641 316	12 147 000	12 147 000			183
B403	Közzvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	53 918 200	12 322 000		12 322 000		23
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	43 087 700	6 884 400	6 884 400			16
B405	Ellátási díjak	15 770 780	18 496 050	18 496 050			117
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 230 815	13 481 303	10 154 403	3 326 900		42
B407	Áfa visszatérülése		-				
B408	Kamatbevételek		-				
B410	Egyéb működési bevételek	1 943 100	4 188 072	4 188 072			216
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	153 591 911	67 518 825	51 869 925	15 648 900	-	44
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	82 500 000	82 500 000			83
B54	ASP pályázat		-				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	82 500 000	82 500 000	-		83
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		3 749 563	3 749 563			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	3 749 563	3 749 563	-		
B813	Maradvány igénybevétele	650 255 621	538 501 604	538 501 604			83
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvét		-				
B812	Államkötvény visszaváltás		94 720 000	94 720 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 371 128	1 735 862 830	1 669 979 826	65 883 004	-	94
B816	Intézmény finanszírozás	510 818 042	613 260 231				120
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	-	-				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 349 189 160	2 349 123 061	1 669 979 826	65 883 004	-	100
	KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	484 494 033	603 486 691	533 952 251	69 534 440		125
K2	Munkaadókat terhelő járulék	69 662 984	83 824 432	74 219 618	9 604 814		120
K3	Dologi kiadás	481 824 124	442 812 931	378 050 071	64 762 860		92
K4	Ellátottak juttatásai	13 920 000	14 000 000	10 500 000	3 500 000		101
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 994 241	22 161 700	22 161 700			45
K502	Szolidaritási hozzájárulás	144 266 798	153 705 727	153 705 727			107
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	15 752 495	40 174 393	16 622 393	23 552 000		255
	Működési kiadások összesen	1 258 914 675	1 360 165 874	1 189 211 760	170 954 114	-	108
K6	Beruházás	121 195 027	88 311 387	88 158 987	152 400		73
K7	Felújítás	168 785 578	112 708 529	112 708 529			67
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-				
K87	Lakásépítés támogatása		-				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-				
	Felhalmozási kiadások	286 835 905	201 019 916	200 867 516	152 400	-	70
K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000	-				-
K512	Tartalék	91 640 491	109 961 410	109 961 410			120
K916	Bérmegelőlegezés	17 035 347	16 915 630	16 915 630			99
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000		47 800 000		100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 838 371 118	1 735 862 830	1 516 956 316	218 906 514	-	94
		-	-				
K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042	613 260 231	613 260 231			120
			-				
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	2 349 189 160	2 349 123 061	2 130 216 547	218 906 514	-	100