

6. sz. melléklet

	BEVÉTELEK	2025.évi TERV	Módosított EI. TERV		KIADÁSOK	2025. évi TERV	Módosított EI. TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	435 599 080	K1	Személyi juttatások	484 494 033	509 586 621
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	198 000	3 227 700	K2	Munkaadókat terhelő járulék	69 662 984	68 682 228
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	483 866 596	438 826 780	K3	Dologi kiadás	481 824 124	550 740 629
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	46 994 241
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	18 398 650
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	87 000 000	107 453 580	K5	Egyéb működési célú kiadások	209 013 534	220 377 186
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	333 000 000	346 994 305	K6	Beruházás	121 195 027	187 483 339
B354	Gépjárműadók	-	-	K7	Felújítás	168 785 578	111 362 359
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	484 447 885	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
B4	Működési bevételek	153 591 911	190 602 510	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	K512	Tartalék	91 640 491	37 802 077
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	1 213 877 175		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 640 535 771	1 699 954 439
B812	Áh belüli megelőlegezés	-	43 639 738	K912	Kincstárjegy vásárlás	133 000 000	100 000 000
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	60 675 085
	Költségvetési főösszeg	1 838 371 118	1 908 429 524		Költségvetési főösszeg	1 838 371 118	1 908 429 524
B816	Intézmény finanszírozás	510 818 042	517 052 667	K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042	517 052 667
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	2 349 189 160	2 425 482 191		HALMOZOTT KIADÁSOK	2 349 189 160	2 425 482 191

	Bevételek	2025. évi terv	Módosított EI. terv		Kiadások	2025. évi terv	Módosított EI. terv
B11	Önkormányzatok működési támogatása	483 668 596	435 599 080	K1	Személyi juttatások	484 494 033	509 586 621
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	198 000	3 227 700	K2	Munkaadókat terhelő járulék	69 662 984	68 682 228
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	483 866 596	438 826 780	K3	Dologi kiadás	481 824 124	550 740 629
B3	Közhatalmi bevételek	450 000 000	484 447 885	K4	Ellátottak juttatása	13 920 000	13 920 000
B4	Működési bevételek	153 591 911	190 602 510	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 994 241	46 994 241
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 kívülre	15 752 495	18 398 650
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	209 013 534	220 377 186
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K512	Tartalék	91 640 491	37 802 077
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	650 912 611	650 912 611				
	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	91 640 491	37 802 077
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 738 371 118	1 764 789 786		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 350 555 166	1 401 108 741
	Hiány:				Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	121 195 027	187 483 339
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			K7	Felújítás	168 785 578	111 362 359
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	K87	Lakásépítés támogatása		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül		
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			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	100 000 000
B8	Áh-n belüli megelőlegezés		43 639 738	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás			K916	Bér megelőlegezés	17 035 347	60 675 085
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000 000	143 639 738		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	487 815 952	507 320 783
	Költségvetési főösszeg	1 838 371 118	1 908 429 524		Költségvetési összeg	1 838 371 118	1 908 429 524
	Intézmény finanszírozás	510 818 042	517 052 667	K915	Intézmény finanszírozás	510 818 042	517 052 667
	Hiány:				Többlet:		
	MIND ÖSSZESEN	2 349 189 160	2 425 482 191		MIND ÖSSZESEN	2 349 189 160	2 425 482 191

Helyi önkormányzatok	2024. évi módosított sz.										2024. évi teljesítés										2024. évi módosított sz.										2024. évi teljesítés										Teljesítés % a módosított sz.hoz
	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	PH	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	PH	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	PH	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen													
B011	Helyi önkormányzatok általános támogatása	198 765 837	199 683 228				199 683 228	133 297 792				133 297 792	70 990 916					70 990 916	142 988 024					142 988 024					142 988 024	100,0											
B012	Települési önköves közművelési feladatainak támogatása	164 347 946	188 005 966				188 005 966	188 005 966				188 005 966	97 763 101					97 763 101	193 714 324					193 714 324					193 714 324	100,0											
B013	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekotthoni fa tám.	38 370 209	39 751 390				39 751 390	39 751 390				39 751 390	20 670 722					20 670 722	36 598 098					36 598 098					36 598 098	100,0											
B014	Települési önk.kultúrális feladatainak támogatása	10 213 359	8 905 112				8 905 112	10 186 803				10 186 803	5 297 136					5 297 136	10 186 803					10 186 803					10 186 803	100,0											
B015	Működési célú központosított előirányzatok	43 194 119	47 322 900				47 322 900	47 629 129				47 629 129	24 914 137					24 914 137	47 941 019					47 941 019					47 941 019	100,0											
B016	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 320 419	-				-	2 859 800				2 859 800	-					2 859 800	2 859 800					2 859 800					2 859 800	100,0											
B017	Beszámítás	-	-				-	-				-	-					1 311 021	1 311 021					1 311 021					1 311 021	100,0											
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	456 211 889	483 668 596				483 668 596	421 730 880				421 730 880	222 495 812					222 495 812	435 599 080					435 599 080					435 599 080	100,0											
B111	ORP-án átvett pénzeszköz finanszírozási cél feladatok	207 600	198 000				198 000	198 000				198 000	65 600					65 600	3 227 700					3 227 700					3 211 850	99,6											
B112	Penszérkötő dívetés Levél-Beszerve	45 030 091	-				-	-				-	879 686					879 686	-				-	-					1 105 937	1 105 937											
B113	Választási támogatás	7 006 035	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B114	Környezetgazdálkodási támogatások	2 341 452	-				-	-				-	486 869					486 869	-				-	-					1 256 684	1 256 684											
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	54 585 178	198 000				198 000	198 000				198 000	1 428 165					1 428 165	3 227 700					3 227 700					5 576 421	172,8											
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	510 797 067	483 866 596				483 866 596	421 928 880				421 928 880	223 923 977					223 923 977	438 826 780					438 826 780					441 175 501	100,6											
B21	Lakosság-közműellátás támogatása	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B212	Pályázatok bevételei	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B2	FELHALMAZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B31	Járművelési adók (termékből bevételek)	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B32	Vagyoni típusú adók (tulajdon, telekadó, korm.adó)	156 279 886	87 000 000				87 000 000	87 000 000				87 000 000	67 284 851					67 284 851	107 453 580					107 453 580					120 485 575	112,1											
B331	Értéktörlesztési és forgatási adók (ipari/üzemi adó)	548 697 340	333 000 000				333 000 000	343 713 037				343 713 037	287 505 172					287 505 172	346 904 305					346 904 305					524 246 012	151,1											
B332	Gépjárműadó	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B333	Egyéb adók (tartozékok után fizetett idegenforg. adó)	26 256 900	30 000 000				30 000 000	30 000 000				30 000 000	10 783 090					10 783 090	30 000 000					30 000 000					27 485 800	91,6											
B334	Postai, bírság	7 328 068	-				-	-				-	1 228 943					1 228 943	-				-	-					1 669 955	1 669 955											
B3	KÖZHA TALMI BEVÉTELEK	738 472 194	450 000 000				450 000 000	460 713 037				460 713 037	366 802 056					366 802 056	484 447 885					484 447 885					673 886 942	139,1											
B35	Költségvetési visszafizetés	-	-				-	-				-	177 311					177 311	227 191					227 191					227 191	227 191											
B351	Szolgáltatások ellenértéke (forg. adó, szociális, vendéglátás)	23 799 258	6 641 316				6 641 316	1 903 100				6 641 316	4 274 503					4 274 503	1 943 100					1 943 100					13 481 476	250,6											
B352	Közvetített szolgáltatások (Htár közüzemi szolgáltatás)	63 478 201	43 987 200				43 987 200	54 870 062				54 870 062	21 242 630					21 242 630	55 821 957					55 821 957					40 208 092	83,2											
B353	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	35 343 018	43 087 700				43 087 700	43 087 700				43 087 700	17 587 628					17 587 628	43 087 700					43 087 700					35 668 105	82,6											
B354	Tulajdoni díjak	15 442 110	15 770 780				15 770 780	15 770 780				15 770 780	7 916 324					7 916 324	-				15 770 780	-					16 472 237	104,4											
B355	Közvetített általános forgatási adó	113 873 552	32 230 815				32 230 815	61 437 709				61 437 709	42 538 172					42 538 172	61 596 543					61 596 543					54 515 607	90,2											
B356	Áfa visszafizetés	462 952	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B357	Kamatbevételek	2 142 440	-				-	-				-	370					370	-				-	-					600 000	600 000											
B358	Egyéb működési bevételek	1 076 382	1 943 100				1 943 100	-				-	691 626					691 626	-				-	-					1 714	1 714											
B359	Egyéb működési bevételek	1 076 382	1 943 100				1 943 100	-				-	691 626					691 626	-				-	-					1 714	1 714											
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 527 913	153 591 911				125 140 700	-				-	28 406 211					28 406 211	45 000					45 000					198 088 242	3 421											
B41	Ingatlanok értékesítése	298 460 912	100 000 000				100 000 000	100 000 000				100 000 000	115 748 032					115 748 032	-				-	-					115 748 032	115,7											
B42	ASP pályázat	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B5	FELHALMAZÁSI BEVÉTELEK	298 460 912	100 000 000				100 000 000	100 000 000				100 000 000	115 748 032					115 748 032	100 000 000					100 000 000					170 197 192	170,2											
B51	Működési célú kölcsönök visszafizetése ÁH-n kívülről	460 000	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZZE, ÁH KÍVÜLRŐL	460 000	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B7	Felhalmozási kölcsönök visszafizetése	-	-				-	-				-	246 000					246 000	-				-	-					492 000	492 000											
B71	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	16 453 099	-				-	-				-	-					-	-				-	-					157 480	157 480											
B72	FELHALMAZÁSI ÁTVETT PÉNZZE, ÁH KÍVÜLRŐL	16 453 099	-				-	-				-	246 000					246 000	-				-	-					649 480	649 480											
B813	Munkahely-juttatás	524 694 288	650 912 611				650 087 501	656 990				123 520	74 600					650 912 611	650 087 501				656 990	123 520	74 600					650 912 611	100,0										
B8111	Hozzájárulások hűtőfűtés	20 554 432	-				-	-				-	-					-	-				-	-					-	-											
B8114	ÁH-n belüli megelőlegezés	45 000 000	-				-	-				-	41 248 294					41 248 294	-				-	-					60 555 368	138,8											
B9	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSA	2 410 819 905	1 518 371 118				1 809 064 797	656 990				28 529 731	119 600					1 809 064 797	1 501 014 204				656 990	28 529 731	119 600					1 506 503	106,079										
B816	Intézmény finanszírozás	497 818 620	1 018 818 042				23 968 169	375 690 088				9 881 110	101 276 675					23 968 169	375 690 088				9 881 110	101 276 675					23 973 909	114,2											
B91	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 908 238 525	2 349 189 160				1 809 064 797	24 625 159				404 219 819	10 002 710					2 349 189 160	1 835 386 283				24 625 159	404 219 819	10 002 710					2 375 510 646	100,0										

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervenként

Rovat	KIADÁSOK	összesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár
		2024. évi tényadat	2025. évi terv	2025.évi	2025.évi 02.01.	2025. évi terv	2025. évi terv
K1	Személyi juttatások	489 373 754	90 181 252	20 843 271	86 436 200	279 896 310	7 137 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	64 793 713	13 878 361	2 966 868	11 401 975	40 442 970	972 810
K3	Dologi kiadás	589 598 509	394 941 865	815 020	3 438 500	80 735 839	1 892 900
K4	Ellátottak juttatásai	10 587 659	13 920 000	-	-	-	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	10 939 612	48 994 241	-	-	-	
K502	Szolidaritási hozzájárulás	136 395 269	144 266 798	-	-	-	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 194 044	15 752 495	-	-	-	
Működési kiadások összesen		1 315 882 560	721 935 012	24 625 159	101 276 675	401 075 119	10 002 710
K6	Beruházás	132 057 871	118 050 327	-	-	3 144 700	
K7	Felújítás	89 692 752	168 785 578	-	-	-	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	141 931 119	-	-	-	-	
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 000 000	-	-	-	-	
Felhalmozási kiadások		364 681 742	286 835 905	-	-	3 144 700	
K912	Kincstárjegy vásárlás	-	133 000 000				
K512	Tartalék		91 640 491	-	-	-	
K916	Bérmegelőlegezés	19 192 992	17 035 347				
K911	Hiteltörlesztés	59 750 000	47 800 000	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 759 507 294	1 298 246 755	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710
K915	Intézmény finanszírozás	497 818 620	510 818 042				
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		2 257 325 914	1 809 064 797	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710

Létszám (fő)	69	8	19	10	38	1
--------------	----	---	----	----	----	---

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként

Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat
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. félvi módosított ei.	2025. I félévi teljesítés
484 494 033	90 331 542	20 843 271	86 436 200	279 896 310	7 137 000	484 644 323	49 526 995
69 662 984	13 878 361	2 966 868	11 401 975	40 442 970	972 810	69 662 984	5 162 362
481 824 124	438 879 911	815 020	3 438 500	80 735 839	1 892 900	525 762 170	198 720 184
13 920 000	13 920 000	-	-	-		13 920 000	3 005 884
48 994 241	48 994 241	-	-	-		48 994 241	6 656 193
144 266 798	154 984 295	-	-	-		154 984 295	85 736 233
15 752 495	16 252 495	-	-	-		16 252 495	9 777 841
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
121 195 027	141 733 371	-	-	3 144 700		144 878 071	68 235 741
168 785 578	137 362 359	-	-	-		137 362 359	18 906 474
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
286 835 905	279 095 730	-	-	3 144 700		282 240 430	87 142 215
133 000 000	133 000 000					133 000 000	-
91 640 491	29 048 025	-	-	-		29 048 025	-
17 035 347	58 383 641					58 383 641	58 383 641
47 800 000	47 800 000	-	-	-		47 800 000	23 900 000
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
-						-	
510 818 042	510 818 042					510 818 042	252 779 498
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
76	8		10	38	1	57	8

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervenként

4. melléklet Adatok: Ft-ban

KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	PH
2025. I félévi teljesítés	2025.I.félévi teljesítés	2025. I félévi teljesítés	2025. I félévi teljesítés	2025. I félévi teljesítés	2025. II.félévi módosított ei.	2025. II.félévi módosított ei.	2025. II.félévi módosított ei.
20 349 413	28 670 809	140 607 990	3 387 000	213 871 398	109 859 856	20 843 271	91 559 483
2 837 211	4 180 091	19 513 369	485 310	27 998 252	12 076 964	2 966 868	12 173 467
486 021	1 464 922	37 502 305	598 077	237 306 587	463 858 370	815 020	3 438 500
-	-	-		3 005 884	13 920 000	-	-
	-	-		6 656 193	46 994 241	-	-
	-	-		85 736 233	154 984 295	-	-
	-	-		9 777 841	18 398 650	-	-
23 672 645	34 315 822	197 623 664	4 470 387	584 352 388	820 092 376	24 625 159	107 171 450
-	-	1 354 500	-	69 590 241	184 338 639	-	-
-	-	-		18 906 474	111 362 359	-	-
-	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
-	-	1 354 500	-	88 496 715	295 700 998	-	-
					100 000 000		
-	-	-		-	37 802 077	-	-
				58 383 641	60 675 085		
-	-	-		23 900 000	47 800 000	-	-
23 672 645	34 315 822	198 978 164	4 470 387	755 132 744	1 362 070 536	24 625 159	107 171 450
				-			
				252 779 498	517 052 667		
23 672 645	34 315 822	198 978 164	4 470 387	1 007 912 242	1 879 123 203	24 625 159	107 171 450
-	10	38	1	57	8	-	10

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár
2025. II.félévi módosított ei.	2025. II.félévi módosított ei.	2025. II.félévi módosított ei.	2025. II.félévi teljesítés	2025. II.félévi teljesítés	2025. II.félévi teljesítés	2025. II.félévi teljesítés	2025. II.félévi teljesítés
279 896 310	7 427 701	509 586 621	105 786 491	20 349 413	89 692 771	271 996 394	7 360 434
40 442 970	1 021 959	68 682 228	10 344 040	2 837 211	12 173 467	36 435 760	1 001 857
80 735 839	1 892 900	550 740 629	406 332 750	486 021	3 189 395	68 488 753	1 454 440
-		13 920 000	10 019 484	-	-	-	
-		46 994 241	21 549 615	-	-	-	
-		154 984 295	154 984 292	-	-	-	
-		18 398 650	16 346 217	-	-	-	
401 075 119	10 342 560	1 363 306 664	725 362 889	23 672 645	105 055 633	376 920 907	9 816 731
3 144 700		187 483 339	135 003 362	-	-	3 081 068	
-		111 362 359	53 873 882	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	
3 144 700		298 845 698	188 877 244	-	-	3 081 068	
		100 000 000	99 999 693				
-		37 802 077	-	-	-	-	
		60 675 085	60 675 085				
-		47 800 000	47 800 000	-	-	-	
404 219 819	10 342 560	1 908 429 524	1 122 714 911	23 672 645	105 055 633	380 001 975	9 816 731
		-					
		517 052 667	486 690 055				
404 219 819	10 342 560	2 425 482 191	1 609 404 966	23 672 645	105 055 633	380 001 975	9 816 731
38	1	57	8	-	10	38	1

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Mindösszesen	Teljesítés %-a
2025. II.félévi teljesítés	módosított ei.hoz
495 185 503	97,2
62 792 335	91,4
479 951 359	87,1
10 019 484	72,0
21 549 615	45,9
154 984 292	100,0
16 346 217	88,8
1 240 828 805	91,0
138 084 430	73,7
53 873 882	48,4
-	
-	
-	
191 958 312	64,2
99 999 693	
-	-
60 675 085	100,0
47 800 000	100,0
1 641 261 895	86,0
-	
486 690 055	94,1
2 127 951 950	87,7
57	100,0

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK			2025. évi		2025.I.félévi módosítás	2025.II.félévi módosítás	2025.II.félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft/fő	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	módosított ei.hoz	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			143 809 016	77 423 580				-
			0	0	0				
			13 533 000	13 533 000					
			19 774 500	19 774 500					
			1 057 655	1 057 655					
			4 765 005	4 765 005					
	Település üzemeltetés támogatása			39 130 160	39 130 160	0	0		
			11 267 200	11 267 200					
			933 300	933 300					
			4 543 552	4 543 552					
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			199 683 228	133 297 792	142 988 024	142 988 024	100,0	
	Óvodai nevelés								
			11,10	112 631 700	112 631 700				
			9	47 412 000	47 412 000				
			121	23 008 966	23 008 966				
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos								
	Óvodapedagógusok elismert létszáma								
			2	3 476 000	3 476 000				
	Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő								
	működtetés nemzetiiségi poótlék								
			1,7	1 477 300	1 477 300				
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)			188 005 966	188 005 966	193 714 324	193 714 324	100,0	
				39 751 390	39 751 390	36 598 098	36 598 098		
II.	Kedvezményes étkezés					36 598 098	36 598 098	100,0	
				4 289 400	4 289 400	-	-		
				6 343 500	6649729	0	0		
			5	36 690 000	36 690 000				
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			47 322 900	47 629 129	47 941 010	47 941 010	100,0	
				8 905 112	10 186 803	10 186 803	10 186 803		
				-	2 859 800	4 170 821	4 170 821		
	5.Bérintézkedések támogatása							-	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			483 668 596	421 730 880	435 599 080	435 599 080	100,0	

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2025. évi	2025. I.félévi teljesítés	2025.II.félévi teljesítés
	Beruházások:			
	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	307 559
	Egyéb tárgyi eszközök (önk.+óvoda)		1 257 779	1 670 572
	Új lakópark aszfaltozás	85 362 437	35 412 185	60 719 656
	József Attila u. utépítés		1 022 000	230 000
	Mező u. mesterséges megvilágítása		179 000	
	Kamerarendszer bővítése			220 950
	Rendezési tervmódosítás			400 000
	Önkormányzat mögötti terület			80 000
	Salétromos u., Salétromos köz, Domb u., Május 1 u., Mező u. tervezése			3 318 600
	Beruházás áfa		7 606 358	1 546 852
	Beruházás összesen:	118 050 327	69 590 241	68 494 189
	Felújítások:			
	Külterületi utak pályázat VP6-7.2.1.1-21	298 883		
	Belterületi utak fejlesztése, parkolók kialakítása	91 396 054	6 401 557	26 326 424
	KISTOCSA energetikai korszerűsítése	947 427	950 000	500 000
	KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR energetikai továbbfejlesztése		950 000	500 000
	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		
	Tűzoltószertár felújítása			275 000
	Felújítás áfa		3 955 708	7 365 984
	Összes felújítás:	168 785 578	18 906 474	34 967 408
	2025-re tervezett összes beruházás és felújítás:	286 835 905	88 496 715	191 958 312

[illegible]

[illegible]

o v a t	ONKORMANYZAT	2024.évi tényadat	2025.évi terv	Modosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított ei.hoz	Modosítás	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított ei.hoz
				2025.I.félévi	2025.I.félév		2025.II.félévi	2025.II.félévi	
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	36 050 737	38 148 840	37 899 130	18 299 889	48,3	37 754 970	36 936 086	97,8
K110	Jutalom	5 953 715	3 148 260	3 148 260	203 008	6,4	6 047 180	5 606 602	92,7
K110	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-				
K110	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-				
K110	Jubileumi jutalom	-	-	-	-				
K110	Béren kívüli juttatások	2 475 000	2 250 000	2 250 000	2 117 877	94,1	2 250 000	2 117 877	94,1
K110	Ruházati költségterítés	-	-						
K110	Közlekedési költségterítés	101 484	190 000	190 000	52 002	27,4	190 000	106 920	56,3
K111	Egyéb költségterítés	-	108 000	108 000			108 000		-,0
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	941 274	-	400 000	370 850	92,7	600 000	547 234	91,2
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 522 210	43 845 100	43 995 390	21 043 626	47,8	46 950 150	45 314 719	96,5
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	22 182 744	30 239 112	30 239 112	16 645 728	55,0	34 312 967	34 312 967	100,0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	12 606 338	7 547 040	7 547 040	4 364 367	57,8	10 427 040	10 396 436	99,7
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 334 679	8 550 000	8 550 000	7 473 274	87,4	18 169 699	15 762 369	86,8
K12	Külső személyi juttatások	47 123 761	46 336 152	46 336 152	28 483 369	61,5	62 909 706	60 471 772	96,1
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	92 645 971	90 181 252	90 331 542	49 526 995	54,8	109 859 856	105 786 491	96,3
K21	Szociális adó	10 922 377	12 964 361	12 964 361	5 162 362	39,8	12 076 964	10 344 040	85,7
K21	szocho cafetéria	-	-	364 500	-				
K25	Táppénz hozzájárulás	11 452	200 000	200 000	-				
K27	Kifizetői adó (szja)	416 250	349 500	349 500	-				
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 350 079	13 878 361	13 878 361	5 162 362	37,2	12 076 964	10 344 040	85,7
K311	Gyógyszer, vegyszer	-	-						
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	245 814	150 000	150 000	121 458	81,0	750 000	338 950	45,2
K311	Szakmai anyag beszerzés	245 814	150 000	150 000	121 458	81,0	750 000	338 950	45,2
K312	Élelmiszer	-	-	-	-				
K312	Irodaszer, nyomtatvány	1 755 335	5 000 000	5 000 000			1 450 000	1 412 305	97,4
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	1 317 188	-	-	-		150 000	127 909	85,3
K312	Üzemenyag	1 941 998	2 150 000	2 150 000			1 722 300	1 701 470	98,8
K312	Munkaruha, védőeszköz	930 959	800 000	800 000			700 000	700 000	100,0
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 085 028	4 490 000	4 490 000			7 500 000	7 470 255	99,6
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 030 508	12 440 000	12 440 000	4 471 913	35,9	11 522 300	11 411 939	99,0
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	10 276 322	12 590 000	12 590 000	4 593 371	36,5	12 272 300	11 750 889	95,8
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	203 736	155 000	155 000	104 728	67,6	655 000	413 964	63,2
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 478 662	1 675 000	2 055 000	756 549	36,8	2 055 000	1 466 961	71,4
K 322	Internet díja	-	-		-				
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 682 398	2 210 000	2 210 000	861 277	39,0	2 710 000	1 880 925	69,4
K33	Aramdíj	67 316 533	71 711 400	71 711 400	26 360 019	36,8	71 711 400	49 535 795	69,1
K33	Gázdíj	15 575 740	18 186 000	18 186 000	6 296 509	34,6	18 186 000	13 314 925	73,2
K331	Vízdíj	8 793 929	9 170 000	9 170 000	3 289 695	35,9	9 170 000	6 566 264	71,6
k33	Biztosítási díj	1 817 145	2 200 000	2 200 000	1 335 261	60,7	2 505 518	2 505 518	100,0
K333	Bérlelt díjak	4 383 721	4 360 000	4 360 000	2 778 257	63,7	8 280 000	8 085 530	97,7
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	10 958 983	12 272 500	12 272 500	3 748 801	30,5	9 045 500	8 612 008	95,2
K335	Közvetített szolgáltatások	10 826 815	-	951 862	951 862	100,0	1 605 757	1 605 757	100,0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelle	62 000	-						
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falu nap, bank	141 553 741	141 126 540	141 126 540	61 605 033	43,7	146 076 372	141 275 106	96,7
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	261 288 607	259 026 440	259 978 302	106 365 437	40,9	266 580 547	231 500 903	86,8
K341	Kiküldetési kiadások	-	-		-		19 650	19 650	100,0
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-				
K343	Reprezentáció	-	-	-	-				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	-	-	-		19 650	19 650	100,0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	68 590 590	74 115 425	74 361 434	27 128 227	36,5	67 830 698	59 451 608	87,6
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	121 477 000	3 500 000	46 240 175	42 776 000	92,5	70 945 175	68 270 000	96,2
K353	Kamatkiadások,biztosítás	42 197 235	40 000 000	40 000 000	16 947 619	42,4			
K354	Közbeszerzési díj	-	-	-	-		40 000 000	33 226 461	83,1
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	542 981	3 500 000	3 500 000	48 253	1,4	3 500 000	232 314	6,6
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD	232 807 806	121 115 425	164 101 609	86 900 099	53,0	182 275 873	161 180 383	88,4
K3	DOLOGI KIADÁSOK	506 055 133	394 941 865	438 879 911	198 720 184	45,3	463 858 370	406 332 750	87,6
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	10 587 659	13 920 000	13 920 000	3 005 884	21,6	13 920 000	10 019 484	72,0
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	10 939 612	48 994 241	48 994 241	6 656 193	13,6	46 994 241	21 549 615	45,9
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszafizetés	136 395 269	144 266 798	154 984 295	85 736 233	55,3	154 984 295	154 984 292	100,0
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 194 044	15 752 495	16 252 495	9 777 841	60,2	18 398 650	16 346 217	88,8
K512	Tartalékok	-	91 640 491	29 048 025			37 802 077		-,0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	161 528 925	300 654 025	249 279 056	102 170 267	41,0	258 179 263	192 880 124	74,7
K6	BERUHÁZÁSOK	130 594 792	118 050 327	141 733 371	68 235 741	48,1	184 338 639	135 003 362	73,2
K7	FELÚJÍTÁSOK	89 692 752	168 785 578	137 362 359	18 906 474	13,8	111 362 359	53 873 882	48,4
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	-						
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-				
K89	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	141 931 119	-						
K8	EGYÉB FELHALMOZASI KIADÁSOK	142 931 119	-						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 145 386 430	1 100 411 408	1 085 384 600	445 727 907	41,1	1 153 595 451	914 240 133	79,3
K911	Hitel törlesztés	59 750 000	47 800 000	47 800 000	23 900 000	50,0	47 800 000	47 800 000	100,0
K912	Kincstárjegy vásárlás		133 000 000	133 000 000		-,0	100 000 000	99 999 693	100,0
K915	Intézmény finanszírozás	497 818 620	510 818 042	510 818 042	252 779 498	49,5	517 052 667	486 690 055	94,1
K916	Bér megelőlegezés	19 192 992	17 035 347	58 383 641	58 383 641	100,0	60 675 085	60 675 085	100,0
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 722 148 042	1 809 064 797	1 835 386 283	780 791 046	42,5	1 879 123 203	1 609 404 966	85,6
		-	-						
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	198 765 837	199 683 228	133 297 792	70 990 916	53,3	142 988 024	142 988 024	100,0
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 347 946	188 005 966	188 005 966	97 763 101	52,0	193 714 324	193 714 324	100,0
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	38 370 209	39 751 390	39 751 390	20 670 722	52,0	36 598 098	36 598 098	100,0
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	10 213 359	8 905 112	10 186 803	5 297 136	52,0	10 186 803	10 186 803	100,0
B113	Települési önk.szociális, és gyermekjóléti feladatok támog.	43 194 119	47 322 900	47 629 129	24 914 137	52,3	47 941 010	47 941 010	100,0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 320 419	-	2 859 800	2 859 800	100,0	2 859 800	2 859 800	100,0
B115	Működési célú kiegészítő támogatás	-	-				1 311 021	1 311 021	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	456 211 889	483 668 596	421 730 880	222 495 812	52,8	435 599 080	435 599 080	100,0
	Munkaügy támogatás	2 341 452			486 869			1 256 684	
	NEAK-tól átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	207 600	198 000	198 000	65 600	33,1	3 227 700	3 213 800	99,6
	Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás (fogorvos)	45 030 091			875 696			1 105 937	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	47 579 143	198 000	198 000	1 428 165		3 227 700	5 576 421	172,8
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	503 791 032	483 866 596	421 928 880	223 923 977	53,1	438 826 780	441 175 501	100,5
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	156 279 886	87 000 000	87 000 000	67 284 851	77,3	107 453 580	120 485 575	112,1
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	548 607 340	333 000 000	343 713 037	287 505 172	83,6	346 994 305	524 246 012	151,1
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-				
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	26 256 900	30 000 000	30 000 000	10 783 090	35,9	30 000 000	27 485 800	91,6
B36	Pótlék,bírság	7 328 068			1 228 943			1 669 555	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	738 472 194	450 000 000	460 713 037	366 802 056	79,6	484 447 885	673 886 942	139,1
B411	Egyéb működési bevételek				177 313			227 191	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 574 641		1 943 100	4 274 503	220,0	1 943 100	13 461 476	692,8
B403	Közvetített szolgáltatások	63 478 201	53 918 200	54 870 062	21 242 630	38,7	55 523 957	46 208 692	83,2
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	35 343 018	43 087 700	43 087 700	17 587 628	40,8	43 087 700	35 668 105	82,8
B405	Ellátási díjak								
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 127 4							

o v a t	ÓVODA	2024.évi tényadat	2025.évi terv	Módosítás EI.	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított ei.hoz	Módosítás EI.	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított ei.hoz
				2025.I.félévi	2025.I.félévi		2025.II.félévi	2025.II.félévi	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	184 999 695	235 613 514	229 613 514	102 046 446	44,4	219 512 714	215 234 973	98,1
K1102	Jutalom	16 570 000	18 310 344	18 310 344	17 560 000	95,9	24 960 000	24 960 000	100,0
K1103	Céljuttatás, prémium								
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 914 181	2 000 000	4 000 000	3 604 490	90,1	6 452 897	6 452 897	100,0
K1106	Jubileumi jutalom	710 640	4 281 592	4 281 592	2 134 020	49,8	4 281 592	4 196 452	98,0
K1107	Béren kívüli juttatások	10 336 063	11 100 000	11 100 000	10 525 000	94,8	11 100 000	10 925 000	98,4
K1108	Ruházati költségterítés								
K1109	Közlekedési költségterítés	693 277	495 000	495 000	365 697	73,9	693 801	693 801	100,0
K1110	Egyéb költségterítés		784 000	784 000			784 000		0,0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 410 835	200 000	4 200 000	3 604 837	85,8	7 973 771	7 973 771	100,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 634 691	272 784 450	272 784 450	139 840 490	51,3	275 758 775	270 436 894	98,1
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	10,8	4 137 535	1 559 500	37,7
K12	Külső személyi juttatások	443 775	7 111 860	7 111 860	767 500	10,8	4 137 535	1 559 500	37,7
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	219 078 466	279 896 310	279 896 310	140 607 990	50,2	279 896 310	271 996 394	97,2
K21	Szociális adó	26 871 944	36 277 970	36 277 970	19 513 369	53,8	40 442 970	36 435 760	90,1
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		0,0			
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	28 417 290	40 442 970	40 442 970	19 513 369	48,2	40 442 970	36 435 760	90,1
K3111	Gyógyszer, vegyszer	16 602	190 000	190 000			190 000	6 746	3,6
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	238 214	402 000	402 000	78 984	19,6	402 000	208 944	52,0
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 209 238	1 905 000	1 905 000	267 977	14,1	1 905 000	1 287 236	67,6
K3121	Élelmiszer	26 300 850	32 171 841	32 171 841	16 425 533	51,1	31 178 841	30 158 780	96,7
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	199 424	960 000	960 000	42 019	4,4	960 000	137 496	14,3
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok								
K3124	Üzemenyag								
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 379 730	1 850 000	1 850 000	1 399 461	75,6	2 000 000	1 866 141	93,3
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 358 172	2 400 000	2 400 000	480 026	20,0	2 243 000	634 237	28,3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése								
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	32 702 230	39 878 841	39 878 841	18 694 000	46,9	38 878 841	34 299 580	88,2
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000		0,0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	63 348	140 000	140 000	27 657	19,8	140 000	62 076	44,3
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	63 348	220 000	220 000	27 657	12,6	140 000	62 076	44,3
K331	Áramdíj	2 001 561	2 200 000	2 200 000	1 195 468	54,3	2 200 000	1 709 468	77,7
	Gázdíj	10 442 017	9 500 000	9 500 000	3 778 948	39,8	9 500 000	5 304 028	55,8
	vízdíj	1 997 882	2 850 000	2 850 000	1 235 788	43,4	2 850 000	2 642 460	92,7
K333	Bérleti díjak								
K334	Karbantartás, kisjavítás		200 000				390 000	390 000	100,0
K335	Közvetített szolgáltatások								
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 288 340	2 200 000	2 300 000	2 222 928	96,6	3 402 900	3 390 078	99,6
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkacü., bank)	8 690 474	9 390 000	9 390 000	3 725 131	39,7	9 390 000	8 378 580	89,2
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	24 420 274	26 340 000	26 240 000	12 158 263	46,3	27 732 900	21 814 614	78,7
K341	Kiküldetési kiadások	90 685	120 000	190 000	90 715	47,7	108 388	108 388	100,0
K342	Reklám és propaganda kiadások								
K343	Reprezentáció								
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	90 685	120 000	190 000	90 715	47,7	108 388	108 388	100,0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 011 338	14 176 998	13 176 998	5 764 031	43,7	12 235 710	10 595 574	86,6
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 870 000	-	1 000 000	742 000	74,2	1 610 000	1 581 000	98,2
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	85,5	30 000	27 521	91,7
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	13 884 450	14 176 998	14 206 998	6 531 670	46,0	13 875 710	12 204 095	88,0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 160 987	80 735 839	80 735 839	37 502 305	46,5	80 735 839	68 488 753	84,8
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI								
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre								
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkívülre								
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre								
K512	Tartalékok								
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-						
K6	BERUHÁZÁSOK	970 319	3 144 700	3 144 700	1 354 500	43,1	3 144 700	3 081 068	98,0
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
K87	Lakásépítés támogatása								
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre								
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 627 062	404 219 819	404 219 819	198 978 164	49,2	404 219 819	380 001 975	94,0
K912	Belföldi értékpapír vásárlás								
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	319 627 062	404 219 819	404 219 819	198 978 164	49,2	404 219 819	380 001 975	94,0
	Működési bevételek								
B401	Vendégétkezés	5 583 781	5 952 156	5 952 156	4 035 075	67,8	5 952 156	6 809 230	114,4
B402	Bölcsődei étkezés	2 829 336	1 124 010	1 124 010	697 110	62,0	1 124 010	1 017 662	90,5
B403	nem magyar állampolgár tér díj								
	Iskolai étkezési díjak	8 005 082	7 958 330	7 958 330	4 331 528	54,4	7 958 330	10 361 319	130,2
B405	Óvodai étkezési díjak	4 607 692	6 688 440	6 688 440	2 887 686	43,2	6 688 440	5 093 256	76,2
B405	Alkalmazottak térítése	514 794	644 160	644 160	401 680	62,4	644 160	1 093 524	169,8
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 746 113	6 039 115	6 039 115	3 241 341	53,7	6 039 115	6 485 424	107,4
B411	Egyéb működési bevételek, támogatások	1 076 382						600 000	
B408	Kamatbevételek							2 658	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 363 180	28 406 211	28 406 211	15 594 420		28 406 211	31 463 073	110,8
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 363 180	28 406 211	28 406 211	15 594 420	54,9	28 406 211	31 463 073	110,8
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								
B813	Maradvány igénybevétele	62 535	123 520	123 520	123 520	100,0	123 520	123 520	100,0
B816	Intézmény finanszírozás	291 324 867	375 690 088	375 690 088	184 619 043	49,1	375 690 088	348 563 027	92,8
B817	Betétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	319 750 582	404 219 819	404 219 819	200 336 983	49,6	404 219 819	380 149 620	94,0
	Létszám (fő)	38	38	38	38	100,0	38	38	100,0

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 326	12 799 325	153 591 911
Állami támogatás	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 716	40 305 719	40 305 717	483 668 596
Felhalmozási és tökejellegű bev.		100 000 000											100 000 000
Támogatásértékű működési bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	198 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
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 visszaválát													
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
Kiadások													
Személyi juttatások	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 502	40 374 511	484 494 033
Járlékok	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	módosítás	teljesítés
			2025. I. félév	2025. I.félév	2025. I. félév	2025. I.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	122 536 632	20 766 435	20 766 435	20 282 567	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 költségterítés	2 709 000					
Közlekedési költségterítés	864 108	76 836	76 836	66 846	76 836	66 846
Egyéb költségterítés	48 480					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 981 070					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	168 054 208	20 843 271	20 843 271	20 349 413	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	-				
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	171 259 977	20 843 271	20 843 271	20 349 413	20 843 271	20 349 413
Szociális adó	22 072 766	2 699 637	2 699 637	2 837 211	2 699 637	2 837 211
EHO						
Más járulékfizetési kötelezettség	941 796	267 231	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	2 966 868	2 837 211
Gyógyszer, vegyszer						
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó						
Szakmai anyag beszerzés						
Élelmiszer						
Irodaszer, nyomtatvány			67 598	67 598	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	67 598	67 598
Informatikai szolgáltatások igénybevétele						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	95 240					
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	95 240	-				
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)						
Vásárolt ételmezés						
Bérlelt díjak						
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 101 216					
Közzvetített szolgáltatások						
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 563 391		99 000	99 000	99 000	99 000
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti., bank)	3 076 840	200 000	263 999	263 999	263 999	263 999
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 741 447	200 000	362 999	362 999	362 999	362 999
Kiküldetési kiadások	40 728					
Reklám és propaganda kiadások						
Reprezentáció						
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	40 728	-	9 990	9 990	9 990	9 990
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 549 257	27 500	44 982	44 982	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	329 451	452
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	1 733 998	615 020	374 433	45 434	374 433	45 434
DOLOGI KIADÁSOK	10 923 259	815 020	815 020	486 021	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	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	24 625 159	23 672 645
Helyi önkorm.működésének általános támogatása						
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá 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						
Bölcsodei 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 PENZE. 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	656 990	656 990
Intézmény finanszírozás	197 828 590	23 968 169	23 968 169	23 015 655	23 968 169	23 015 655
Betétek megszüntetése						
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	207 483 716	24 625 159	24 625 159	23 672 645	24 625 159	23 672 645
Létszám (fő)	21	19				

Nagykőzségi Könyvtár	2024.évi tényadat	2025.év terv	módosítás	teljesítés	Teljesítés %-a módosított ei.hoz	módosítás	teljesítés	Teljesítés %-a módosított ei.hoz
			2025. I. félév	2025. I. félév		2025. II. félév	2025. II. félév	
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 338 588	6 300 000	6 288 000	3 075 000	48,9	6 232 540	6 177 273	99,1
Jutalom	750 752	525 000	525 000	-		825 752	825 752	100,0
Céljuttatás, prémium								
Túlóra, helyettesítés								
Jubileumi jutalom								
Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0
Ruházati költségterítés								
Közlekedési költségterítés								
Egyéb költségterítés		12 000	12 000	-		12 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			12 000	12 000	100,0	57 409	57 409	100,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 389 340	7 137 000	7 137 000	3 387 000	47,5	7 427 701	7 360 434	99,1
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	47,5	7 427 701	7 360 434	99,1
Szociális adó	830 614	927 810	927 810	485 310	52,3	1 021 959	1 001 857	98,0
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	49,9	1 021 959	1 001 857	98,0
Gyógyszer, vegyszer								
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó								
Szakmai anyag beszerzés	960 614	1 000 000	1 000 000	367 997	36,8	1 000 000	999 418	99,9
Élelmiszer								
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	138 788	200 000	200 000	100 000	50,0	200 000	105 417	52,7
Szakmai anyag								
Üzemanyag								
Munkaruha, védőeszköz								
Egyéb anyag, készletbeszerzés								
üzemeltetési anyagok beszerzése								
Készletbeszerzés	1 099 402	1 200 000	1 200 000	467 997	39,0	1 200 000	1 104 835	92,1
Informatikai szolgáltatások igénybevétele								
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)								
Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-				
Közüemi díjak (gáz, áram, víz)								
Vásárolt ételmezés								
Bérlelt díjak								
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások								
Közvetített szolgáltatások								
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	92 988	100 000	100 000	12 588	12,6	100 000	86 588	86,6
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	164 137	170 000	170 000	73 354	43,1	170 000	165 523	97,4
Szolgáltatási kiadások	257 125	270 000	270 000	85 942	31,8	270 000	252 111	93,4
Kiküldetési kiadások		20 000	20 000	-				
Reklám és propaganda kiadások								
Reprezentáció								
Kiküldetések, reklám kiadások	-	20 000	20 000	-		20 000		0,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	97 602	396 900	396 900	42 513	10,7	396 900	93 969	23,7
Fizetendő általános forgalmi adó								
Kamatkiadások								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)								
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándlati bizt., kés.kamat)	5 001	6 000	6 000	1 625	27,1	6 000	3 525	58,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	102 603	402 900	402 900	44 138	11,0	402 900	97 494	24,2
Dologi kiadások	1 459 130	1 892 900	1 892 900	598 077	31,6	1 892 900	1 454 440	76,8
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	44,7	10 342 560	9 816 731	94,9
Belföldi értékpapír vásárlás								
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								
Kiadások halmozott összege	8 724 084	10 002 710	10 002 710	4 470 387	44,7	10 342 560	9 816 731	94,9
Helyi önkorm.működésének általános támogatása								
Települési önk.egyres 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	-	-	-	-				
Felhalmozási 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	-	-	-	-				
Egyéb működési bevétel				2 080			3 627	
Afa visszatérülése								
szolgáltatások ellenértéke	36 042	45 000	45 000	12 000	26,7	45 000	27 852	61,9
Működési bevételek	36 042	45 000	45 000	14 080	31,3	45 000	31 479	70,0
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 pénz. ÁH kívülről								
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről								
Felhalmozási i átvett pénz. ÁH kívülről								
Bevételek összesen	-	-	-	-				
Belföldi értékpapírok bevételei								
Maradvány igénybevétele	97 479	74 600	74 600	74 600	100,0	74 600	74 600	100,0
Intézmény finanszírozás	8 665 163	9 883 110	9 883 110	5 063 875	51,2	10 222 960	9 897 104	96,8
Betétek megszüntetése								
Bevételek halmozott összege	8 798 684	10 002 710	10 002 710	5 152 555	51,5	10 342 560	10 003 183	96,7
Létszám (fő)	1	1	1	1	100,0	1	1	100,0

R o v a t	Polgármesteri Hivatal	2025. 02.01-től terv	2025. I.félévi modosított ei.	2025. I.félévi teljesítés		2025.II.félévi modosított ei.	2025.I I.félévi modosított ei.	
					Teljesítés %-a			Teljesítés %-a
					módosított ei.hoz			módosított ei.hoz
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	68 600 982	68 100 982	23 929 129	35,1	64 932 227	64 832 759	99,8
K1102	Jutalom	6 236 453	6 236 453	1 354 500	21,7	14 560 007	14 560 007	100,0
K1103	Céljuttatás, prémium	1 000 000	1 000 000	142 000	14,2	142 000	142 000	100,0
K1104	Túlóra, helyettesítés							
K1106	Jubileumi jutalom	4 903 525	4 903 525			5 692 775	5 692 775	100,0
K1107	Béren kívüli juttatások	3 000 000	3 000 000	2 983 065	99,4	3 000 000	2 983 065	99,4
K1108	Ruházati költségterítés	1 505 000	1 505 000			997 825		-,0
K1109	Közlekedési költségterítés	570 240	570 240	54 720		570 240	244 080	42,8
K1110	Egyéb költségterítés	620 000	620 000			426 324		-,0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		500 000	207 395	41,5	1 238 085	1 238 085	100,0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 436 200	86 436 200	28 670 809	33,2	91 559 483	89 692 771	98,0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony							
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.répi)							
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-				
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	86 436 200	86 436 200	28 670 809	33,2	91 559 483	89 692 771	98,0
K21	Szociális adó	10 951 975	10 951 975	4 180 091	38,2	12 173 467	12 173 467	100,0
K24	EHO							
K25	Más járulékfizetési kötelezettség							
K27	Kifizetői adó (szja)	450 000	450 000					
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 401 975	11 401 975	4 180 091	36,7	12 173 467	12 173 467	100,0
K3111	Gyógyszer, vegyszer							
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó							
K311	Szakmai anyag beszerzés							
K3121	Élelmiszer							
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	883 500	683 500	262 750	38,4	397 320	262 750	66,1
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	397 320	262 750	66,1
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	50 000	50 000	16 901	33,8	51 035	51 035	100,0
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	50 000	16 901	33,8	51 035	51 035	100,0
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)							
k332	Vásárolt ételmezés							
K333	Bérlelt díjak							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások							
K335	Közvetített szolgáltatások							
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közzszolg.,száml.szellemi)		200 000	145 787	72,9	975 604	975 604	100,0
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	1 500 000	1 500 000	989 752	66,0	1 620 810	1 620 810	100,0
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 500 000	1 700 000	1 135 539	66,8	2 596 414	2 596 414	100,0
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	350 000			62 043		-,0
K342	Reklám és propaganda kiadások							
K343	Reprezentáció							
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	350 000	350 000	-		62 043		-,0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	655 000	645 000	49 458	7,7	317 641	265 149	83,5
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	14 047	14 047	100,0
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	655 000	655 000	49 732	7,6	331 688	279 196	84,2
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 438 500	3 438 500	1 464 922	42,6	3 438 500	3 189 395	92,8
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI							
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre							
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkivülre							
K511	visszatérítendő támogatás népszámlálás							
K512	Tartalékok							
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-				
K6	BERUHÁZÁSOK							
K7	FELÚJÍTÁSOK							
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
K87	Lakásépítés támogatása							
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre							
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 276 675	101 276 675	34 315 822	33,9	107 171 450	105 055 633	98,0
K912	Belföldi értékpapír vásárlás							
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675	101 276 675	34 315 822	33,9	107 171 450	105 055 633	98,0
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása							
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása							
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.							
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása							
B115	Működési célú központosított előirányzatok							
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-				
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-				
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. 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	Bölcsodei 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			969			3 611	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			969			3 611	
B52	Ingatlanok értékesítése							
B54	Részesedések értékesítése							
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről							
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről							
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL							
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése							
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről							
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	969			3 611	
B813	Maradvány igénybevétele							
B816	Intézmény finanszírozás	101 276 675	101 276 675	40 080 925	39,6	107 171 450	105 214 269	98,2
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675	101 276 675	40 081 894	39,6	107 171 450	105 217 880	98,2
	Létszám (fő)	10	10	10	100,0	10	10	100,0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás % ban
1	2	3	5	
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 906 380	3 142 936	64,06
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 906 380	3 142 936	64,06
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 349 273 655	2 548 410 816	108,48
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 298 131	46 648 343	177,38
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	492 588 490	96 570 531	19,60
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6 407 297	6 407 297	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 874 567 573	2 698 036 987	93,86
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	124 600 000	124 600 000	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	124 600 000	124 600 000	100,00
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	31 500	100 031 193	317559,34
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	99 999 693	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	124 631 500	224 631 193	180,24
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 170 277 681	1 197 509 877	102,33
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 170 277 681	1 197 509 877	102,33
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 170 277 681	1 197 509 877	102,33
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 174 383 134	4 123 320 993	98,78
30	B/I/1 Vásárolt készletek	937 659	380 062	40,53
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	937 659	380 062	40,53
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	937 659	380 062	40,53
49	C/II/1 Forintpénztár	155 765	21 250	13,64
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 765	21 250	13,64
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	682 051 479	558 146 137	81,83
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	8 036	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	682 051 479	558 154 173	81,83
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	682 207 244	558 175 423	81,82
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 542 210	10 193 195	224,41
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 257 731	2 687 247	119,02
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 483 396	1 910 624	128,80
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	801 083	5 595 324	698,47
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 077 121	4 157 858	135,12
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 807 089	2 446 873	135,40

73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	157 754	157 754	100,00
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	455 480	794 230	174,37
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	653 491	755 693	115,64
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	2	100,00
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 305	3 306	100,03
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	15 000 000	15 000 000	100,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 000 000	15 000 000	100,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	5 869 979	5 377 979	91,62
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 869 979	5 377 979	91,62
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	28 489 310	34 729 032	121,90
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	155 000	191 000	123,23
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	155 000	191 000	123,23
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000	100,00
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	60 970 794	0	0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	61 135 794	201 000	0,33

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 625 104	34 930 032	38,97
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 251 035	47 360 375	117,66
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	40 251 035	47 360 375	117,66
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	199 385 396	205 478 934	103,06
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	199 385 396	205 478 934	103,06
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 554 404	2 373 740	152,71
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 554 404	2 373 740	152,71
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	241 190 835	255 213 049	105,81
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 188 343 976	4 972 019 559	95,83
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 128 689 078	1 128 689 078	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 047 850 341	1 014 111 743	96,78
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 119 757	69 630 040	97,91
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 168 912 550	2 399 406 200	110,63
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6 407 297	6 407 297	100,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	230 493 650	-121 978 385	-52,92
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 653 472 673	4 496 265 973	96,62
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 485	3 274	131,75
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	57 000	42 000	73,68
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 485	45 274	76,11
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	459 145 747	411 226 030	89,56
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	442 110 400	394 310 400	89,19
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 035 347	16 915 630	99,30
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	459 145 747	411 226 030	89,56
236	H/III/1 Kapott előlegek	33 014 037	22 248 559	67,39
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 014 037	22 248 559	67,39
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	492 219 269	433 519 863	88,07
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 489 717	2 979 434	200,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 162 317	39 254 289	95,36
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 652 034	42 233 723	99,02
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 188 343 976	4 972 019 559	95,83

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
1	2	3	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	671 801 978	671 771 108	100,00
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	101 454 168	85 051 545	83,83
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	35 343 018	35 668 105	100,92
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	808 599 164	792 490 758	98,01
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	954 030 509	922 289 135	96,67
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 585 178	5 576 421	10,22
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 330 099	54 449 160	333,43
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	342 199 336	126 192 528	36,88
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 367 145 122	1 108 507 244	81,08
13	10 Anyagköltség	46 309 375	48 043 249	103,74
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	283 768 437	257 053 348	90,59
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 826 815	1 605 757	14,83
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	340 904 627	306 702 354	89,97
18	14 Bérköltség	405 256 849	394 967 521	97,46
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 908 754	99 570 279	107,17
20	16 Bérjárulékok	66 161 443	61 532 007	93,00
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	564 327 046	556 069 807	98,54
22	VI Értékcsökkenési leírás	71 255 058	75 432 798	105,86
23	VII Egyéb ráfordítások	928 701 830	1 051 546 681	113,23
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	270 555 725	-88 753 638	-32,80
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 135 160	1 714	0,08
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 135 160	1 714	0,08
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 197 235	33 226 461	78,74
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	42 197 235	33 226 461	78,74
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-40 062 075	-33 224 747	82,93
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	230 493 650	-121 978 385	-52,92

Maradványkimutatás							
#	Megnevezés	Önkormányzat	PH	Óvoda	Könyvtár	KÖH	Összeg
1	2						3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 436 797 357	3 611	31 463 073	31 479		1 468 295 520
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	914 240 133	105 055 633	380 001 975	9 816 731	23 672 645	1 432 787 117
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	522 557 224	-105 052 022	-348 538 902	-9 785 252	-23 672 645	35 508 403
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	710 612 869	105 214 269	348 686 547	9 971 704	23 672 645	1 198 158 034
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	695 164 833	-	-	-	-	695 164 833
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 448 036	105 214 269	348 686 547	9 971 704	23 672 645	502 993 201
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	538 005 260	162 247	147 645	186 452	-	538 501 604
15	C) Összes maradvány (=A+B)	538 005 260	162 247	147 645	186 452	-	538 501 604
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	538 005 260	162 247	147 645	186 452	-	538 501 604