

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2025

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 892 271	K1. Személyi juttatás	71 992 758
B3. Közhatalmi bevételek	2 010 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 964 533
B4. Működési bevételek	8 170 000	K3. Dologi kiadások	40 541 323
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 020 836
		K5. Egyéb működési célú kiadások	607 060
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	125 072 271	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	136 126 510
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	1 941 024
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 941 024
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	125 072 271	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	138 067 534
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	12 995 263	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	12 995 263		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	138 067 534	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	138 067 534

**A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 690 184			28 690 184
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatás	0			0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 057 496			26 057 496
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 874 591			57 874 591
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	114 892 271			114 892 271
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 010 000			2 010 000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 260 000			7 260 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			0
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000			10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	8 170 000			8 170 000
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	125 072 271			125 072 271

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	854 918			854 918
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás előző évről áthúzódó	11 384 679			11 384 679
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó	1 860 704			1 860 704
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program	29 015 050			29 015 050
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	11 504 840			11 504 840
Szociális ágazati pótlékok	3 254 400			3 254 400
Összesen	57 874 591	0	0	57 874 591

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>	
B34. Vagyoni típusú adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) építményadó</i>	
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>d) telekadó</i>	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000
<i>Ebből:</i>	
<i>a) iparűzési adó</i>	2 000 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
<i>b) talajterhelési díj</i>	
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
<i>Ebből:</i>	
<i>a) eljárási illeték</i>	
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>	
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>	
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>	
<i>e) természetvédelmi bírság</i>	
<i>f) építésügyi bírság</i>	
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	10 000
Összesen	2 010 000

2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	12 995 263			12 995 263
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	12 995 263			12 995 263

**A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 690 184		28 690 184
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 057 496		26 057 496
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 874 591		57 874 591
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	114 892 271		114 892 271
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 010 000		2 010 000
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 260 000		7 260 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	8 170 000		8 170 000
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	125 072 271		125 072 271

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2025

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

**A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	062020 Településfejlesz tési projektek	011130 Önkorm. jogalkotás	064010 Közüvilágítás	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	066020 Város-, községgazd.	066020 EFOP- 1.5.3-16-2017- 00122 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodroghözben	062020 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	061040 EFOP-2.4.1-16- 2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacsőke településen	061040 EFOP-1.6.2-16- 2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacsőke településen
K1. Személyi juttatás				13 793 878		10 999 200	4 828 800					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 816 642		1 418 976	627 744					
K3. Dologi kiadások	1 651 000	2 843 160		7 138 700	2 540 000	1 807 784	2 370 000	8 007 432	452 998		2 761	57 646
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.K5.)	1 651 000	2 843 160	0	22 749 220	2 540 000	14 225 960	7 826 544	8 007 432	452 998	0	2 761	57 646
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 651 000	2 843 160	0	22 749 220	2 540 000	14 225 960	7 826 544	8 007 432	452 998	0	2 761	57 646
K6. Beruházások					1 941 024							
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.K8.)	0	0	0	0	1 941 024	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	1 941 024	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 651 000	2 843 160	0	22 749 220	4 481 024	14 225 960	7 826 544	8 007 432	452 998	0	2 761	57 646

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	066010 Zöldterület- kezelés	018030 Támogatási c.finanszíroz. műveletek	074031 Család és nővédelem	041237 Mezőgazd. Program előző évről áthúzódó	041233 Hagyományos közfoglalkoztatás i program előző évről áthúzódó	041237 Helyi sajátosságokra épülő program előző évről áthúzódó	041237 Helyi sajátosságokra épülő program	107060 Egyéb szoc.pénzb., természetbeni ellátások	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közműv.fel.	Összesen
K1. Személyi juttatás				2 163 420	10 689 840	4 708 620	20 143 400			240 000	4 185 600	71 752 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				140 622	694 840	306 060	1 309 321			31 200	551 928	6 897 333
K3. Dologi kiadások	2 286 000						7 562 329	850 000	1 551 513	812 000	608 000	40 541 323
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								16 020 836				16 020 836
K5. Egyéb működési kiadások összesen		607 060										607 060
Ebből: Általános tartalék												0
Céltartalék												0
												0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.+K5.)	2 286 000	607 060	0	2 304 042	11 384 680	5 014 680	29 015 050	16 870 836	1 551 513	1 083 200	5 345 528	135 819 310
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Péneszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 286 000	607 060	0	2 304 042	11 384 680	5 014 680	29 015 050	16 870 836	1 551 513	1 083 200	5 345 528	135 819 310
K6. Beruházások												1 941 024
K7. Felújítások												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941 024
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941 024
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 286 000	607 060	0	2 304 042	11 384 680	5 014 680	29 015 050	16 870 836	1 551 513	1 083 200	5 345 528	137 760 334

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN
	082091 Közműv. Fel.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107055 Falugondnoki Szolgálat	066010 Zöldterület- kezelésVáros-, községgazd.	074031 Család és nővédelem	Összesen	
K1. Személyi juttatás	60 000	120 000	60 000			240 000	71 992 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 800	33 600	16 800			67 200	6 964 533
K3. Dologi kiadások						-	40 541 323
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	16 020 836
K5. Egyéb működési kiadások összesen						-	607 060
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						-	0
<i>Céltartalék</i>						-	0
						-	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	76 800	153 600	76 800	0	0	307 200	136 126 510
						-	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						-	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						-	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx					-	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése						-	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-		-	0
						-	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 800	153 600	76 800	0	0	307 200	136 126 510
						0	
K6. Beruházások						0	1 941 024
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-		0	1 941 024
						0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						-	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-		-	0
						-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-		-	1 941 024
						-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 800	153 600	76 800	0	0	307 200	138 067 534

**A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatások	71 992 758			71 992 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 964 533			6 964 533
K3. Dologi kiadások	40 541 323			40 541 323
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 020 836			16 020 836
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	607 060			607 060
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	136 126 510			136 126 510
				0
K6. Beruházások	1 941 024			1 941 024
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 941 024			1 941 024
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	138 067 534			138 067 534
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0
				0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	138 067 534			138 067 534

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Köztemetés	600 000			600 000
Temetési támogatás	200 000			200 000
Lakásfenntartási támogatás	6 360 000			6 360 000
Lakhatási támogatás	2 100 000			2 100 000
Házi segítségnyújtás	110 836			110 836
Szociális csomagosztás	6 350 000			6 350 000
Iskolakezdési támogatás	300 000			300 000
Összesen	16 020 836			16 020 836

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	607 060			607 060
				0
Összesen	607 060			607 060

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	71 752 758	240 000		71 992 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 897 333	67 200		6 964 533
K3. Dologi kiadások	40 541 323	0		40 541 323
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 020 836	0		16 020 836
K5. Egyéb működési kiadások összesen	607 060	0		607 060
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	135 819 310	307 200	0	136 126 510
				0
K6. Beruházások	1 941 024			1 941 024
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 941 024	0	0	1 941 024

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	71 752 758			71 752 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 897 333			6 897 333
K3. Dologi kiadások	40 541 323			40 541 323
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 020 836			16 020 836
K5. Egyéb működési kiadások összesen	607 060			607 060
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	135 819 310			135 819 310
				0
K6. Beruházások	1 941 024			1 941 024
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 941 024			1 941 024

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	240 000			240 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	67 200			67 200
K3. Dologi kiadások	0			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	307 200			307 200
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
GREP Beruházó Kft felé fizetési kötelezettség- közvilágítás korszerűsítése	1 941 024			1 941 024	
Beruházások összesen	1 941 024	0	0	1 941 024	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2025

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Felújítások összesen	0	0	0	0	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	3
Falugondnok	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2
Kulturális munkatárs	1
Összesen	9

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó			5
Helyi sajátosság program előző évről áthúzódó			11
Hagyományos program előző évről áthúzódó			25
Helyi sajátosságra épülő program			15
Összesen			15

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	120 636 885	126 668 729	133 002 165	K1. Személyi juttatás	75 592 396	79 372 016	83 340 616
B3. Közhatalmi bevételek	2 110 500	2 216 025	2 326 826	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 312 760	7 678 398	8 062 318
B4. Működési bevételek	8 578 500	9 007 425	9 457 796	K3. Dologi kiadások	42 568 389	44 696 809	46 931 649
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 821 878	17 662 972	18 546 120
				K5. Egyéb működési célú kiadások	637 413	669 284	702 748
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	131 325 885	137 892 179	144 786 788	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	142 932 836	150 079 477	157 583 451
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0	0	K6. Beruházások	2 038 075	2 139 979	2 246 978
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 038 075	2 139 979	2 246 978
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	13 645 026	14 327 277	15 043 641	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	13 645 026	14 327 277	15 043 641	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	144 970 911	152 219 456	159 830 429	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	144 970 911	152 219 456	159 830 429

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről 2025.

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	22 000 000	2 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	79 860 000	7 260 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	110 000	10 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	101 970 000	9 270 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről 2025

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	17 288 127	1 941 024
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	17 288 127	1 941 024

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	11 505 628	11 505 628						
Február	11 505 628	11 505 628						
Március	11 505 628	11 505 628						
Április	11 505 628	11 505 628						
Május	11 505 628	11 505 628						
Június	11 505 628	11 505 628						
Július	11 505 628	11 505 628						
Augusztus	11 505 628	11 505 628						
Szeptember	11 505 628	11 505 628						
Október	11 505 628	11 505 628						
November	11 505 628	11 505 628						
December	11 505 626	11 505 626						
Összesen	138 067 534	138 067 534						

Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

projekt címe:	Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	2 304 042						2 304 042
Bevételek összesen	2 304 042	0	0	0	0	0	2 304 042
Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
illetmények	2 163 420						2 163 420
szociális hozzájárulási adó	140 622						140 622
Kiadások összesen	2 304 042	0	0	0	0	0	2 304 042

projekt címe:	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	5 014 680						5 014 680
Bevételek összesen	5 014 680	0	0	0	0	0	5 014 680
Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
illetmények	4 708 620						4 708 620
szociális hozzájárulási adó	306 060						306 060
dologi kiadások	0						
Kadások összesen	5 014 680	0	0	0	0	0	5 014 680

projekt címe:	Hagyományos közfoglalkoztatási program előző évről áthúzódó						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	11 384 679						11 384 679
Bevételek összesen	11 384 679	0	0	0	0	0	11 384 679
Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
illetmények	10 689 840						10 689 840
szociális hozzájárulási adó	694 839						694 839
dologi kiadások							0
Kadások összesen	11 384 679	0	0	0	0	0	11 384 679

projekt címe:	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program						
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	29 015 050						29 015 050
Felhalmozási támogatás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	29 015 050	0	0	0	0	0	29 015 050
Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
illetmények	20 143 400						20 143 400
szociális hozzájárulási adó	1 309 321						1 309 321
dologi kiadások	7 562 329						7 562 329
Kiadások összesen	29 015 050	0	0	0	0	0	29 015 050

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ESZA)
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00116

Ft-ban

Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás	57 646						57 646
Bevételek összesen	57 646	0	0	0	0	0	57 646

Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei							
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak járuléka							0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	57 646						57 646
Kiadások összesen	57 646	0	0	0	0	0	57 646

projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00122

Ft-ban

Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás	452 998						452 998
Bevételek összesen	452 998	0	0	0	0	0	452 998

Kiadások	2025	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei							
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak járuléka							0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	452 998						452 998
Kiadások összesen	452 998	0	0	0	0	0	452 998

projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen (ERFA)
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017

Ft-ban

Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás							0
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás	2 761						2 761
Bevételek összesen	2 761	0	0	0	0	0	2 761

Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Dologi kiadások	2 761						2 761
							0
Kiadások összesen	2 761	0	0	0	0	0	2 761

projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
Működési támogatás	11 504 840						11 504 840
Felhalmozási támogatás							0
Egyéb forrás	2 874 720						2 874 720
Bevételek összesen	14 379 560	0	0	0	0	0	14 379 560

Kiadások	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
2 fő illetménye	10 915 200						10 915 200
Cafetéria hozzájárulás,közlekedési ktg.té	204 000						
szociális hozzájárulási adó	1 452 576						1 452 576
Üzemeltetési és szakmai anyagok	1 000 000						1 000 000
Közüzemti díjak	70 000						70 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	210 000						210 000
Áfa kiadás	345 600						345 600
Egyéb dologi kiadások	182 184						182 184
Kiadások összesen	14 379 560	0	0	0	0	0	14 379 560

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
2025

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év			Összesen
Helyi adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			22 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000	7 260 000			79 860 000
Össztelék, koncessziós díj, hozambevétel														0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel														0
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			110 000
Kezességvállalással kapcsolatos meglátás														0
Saját bevételek összesen	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	9 270 000	0	0	101 970 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása										0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														0
Adott váltó (kamat nélkül)														0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege						0	0	0	0					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	17 288 127	15 347 103	13 812 390	12 277 680	10 742 970	9 208 260	7 673 550	6 138 840	4 604 130	3 069 420	1 534 710			24 063 000
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke														0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
Fizetési kötelezettség összesen	17 288 127	15 347 103	13 812 390	12 277 680	10 742 970	9 208 260	7 673 550	6 138 840	4 604 130	3 069 420	1 534 710	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Több éves kihatással járó döntések Számszerűsítése 2025

	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év			Ft-ban
Megnevezés														Összesen
Hitel törlesztés														0
Kötvénybevéltás kiadásai														0
..... beruházás														0
..... felújítás														0
Közvilágítás korszerűsítése	1 941 024	1 534 713	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710			17 288 127
														0
														0
Összesen	1 941 024	1 534 713	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	1 534 710	0	0	17 288 127