

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2025. évi költségvetése



Jászdózsa
2025.

TARTALOMJEGYZÉK

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (teljes önkormányzat)
2. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (teljes önkormányzat)
3. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (teljes önkormányzat)
4. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (teljes önkormányzat)
5. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (teljes önkormányzat)
6. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (teljes önkormányzat)
7. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (teljes önkormányzat)
8. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (teljes önkormányzat)
9. sz.melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként
10. sz.melléklet	EU-s forrásból finanszírozott beruházások bemutatása
11. sz.melléklet	Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
12. sz.melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
732868. tsz Önkormányzat költségvetése	
13. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (732868 törzsszámú önkormányzat)
14. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
15. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
16. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
17. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
18. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről(732868 törzsszámú önkormányzat)
19. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (732868 törzsszámú önkormányzat)
Mocorgó Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetése	
20. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
21. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
22. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
23. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
24. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
25. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
26. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
Erdős Alapszolgáltatási Központ költségvetése	
27. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
28. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
29. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
30. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
31. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
32. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
33. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal költségvetése	
34. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Polgármesteri Hivatal)
35. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Polgármesteri Hivatal)
36. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Polgármesteri Hivatal)
37. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Polgármesteri Hivatal)
38. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Polgármesteri Hivatal)
39. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Polgármesteri Hivatal)
40. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Polgármesteri Hivatal)
Tájékoztató mellékletek	
41. sz.melléklet	Előirányzat felhasználási terv
42. sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
43. sz.melléklet	Adatszolgáltatás
44. sz.melléklet	2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 237 783	673 071 957
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	844 140 033	755 014 926
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 902 250	-81 942 969
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 803 593	484 632 143
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	376 901 343	402 689 174
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 902 250	81 942 969
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
			4.	5.
1.	2.	3.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115 478 079	127 689 846
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 744 528	119 885 342
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	175 330 066	199 720 358
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 447 027	32 126 778
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 817 701	8 838 942
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	433 817 401	488 261 266
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 584 566	35 381 330
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	462 401 967	523 642 596
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 000 000	35 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 500 000	35 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 940 000	7 790 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	88 404 584	92 692 960
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 216 232	3 721 401
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 345 000	2 695 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	7 430 000	6 030 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	109 335 816	112 929 361
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 000 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	607 237 783	673 071 957

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	236 902 250	81 942 969
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	236 902 250	81 942 969
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	15 393 761	15 009 005
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	361 507 582	387 680 169
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	613 803 593	484 632 143
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	613 803 593	484 632 143

4.sz.melléklet				
Jászdózsza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	298 134 984	325 318 011
02	Normatív jutalmak	K1102	4 413 905	4 118 927
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 367 496	5 637 005
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 346 000	1 744 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 657 127	6 634 368
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 640 424	2 979 016
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	400 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	321 959 936	346 831 327
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 743 366	15 368 546
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 870 000	2 375 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 010 000	790 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 623 366	18 533 546
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	343 583 302	365 364 873
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 165 280	47 298 994
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 965 000	10 110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 857 271	12 334 343
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 822 271	22 444 343
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 042 000	1 958 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 433 000	1 568 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 475 000	3 526 000
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	26 569 687	25 710 583
	Közüzemi díjak Gáz	K3312		18 978 000
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		5 735 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	84 303 705	94 682 352
30	Bérleti és lízing díjak	K333	719 000	815 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 453 372	12 186 950
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 604 200	9 855 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 259 192	18 561 433
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	169 906 056	186 524 718
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	115 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45 000	115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 495 589	53 091 725
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 007 000	3 544 302
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 780 000	1 865 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 282 589	58 501 027
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	247 530 916	271 111 088
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	15 328 238
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	15 328 238
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	916 734
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 232 320	3 000 000
66	Tartalékok	K512	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 692 320	3 916 734
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	999 290	469 500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	667 220	28 406 974
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	450 189	420 014
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 116 699	29 296 488
76	Ingatlanok felújítása	K71	152 437 179	12 064 391
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 158 337	10 634 120
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	193 595 516	22 698 511
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	844 140 033	755 014 926

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése				
K9. Finanszírozási kiadások				
			Éves összes	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025 évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 393 761	15 009 005
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	361 507 582	387 680 169
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	376 901 343	402 689 174
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	376 901 343	402 689 174

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2025. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	13 132 312	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ESZJ "E"-"J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+3)	1	13 132 312	0	0	0	0	0	0	0	0
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 600 000	0	0	0	291 242	417 920	0	0	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,0	33 444 100	0	0	0	1 456 210	905 200	0	0	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	14 754 000	0	0	0	582 484	197 524	0	0	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7	57 798 100	0	0	0	2 329 936	1 520 644	0	0	0
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 638 600	0	0	0	200 000	285 600	0	0	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	16,5	76 169 197	0	120 000	0	2 700 000	195 048	0	0	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	8,5	48 783 413	0	3 819 465	0	900 000	1 000 200	0	0	0
13	"E"-"J" fizetési osztály összesen	6	17 297 443	0	1 697 540	1 744 000		0	0	0	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	13 842 130	1 176 836	0	0	0	0	0	0	0
16	pedagógus II.	5	36 418 110	2 942 091	0	0	0	0	0	0	0
17	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	11 626 626	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40	209 775 519	4 118 927	5 637 005	1 744 000	3 800 000	1 480 848	0	0	0
20	közfoglalkoztatott	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	5,75	4 162 800	0	0	0	0	0	0	0	0
22	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	14,75	4 162 800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	69,8	284 868 731	4 118 927	5 637 005	1 744 000	6 129 936	3 001 492	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2025. évi előirányzathból			4.	5.	a 2025. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 261 266	488 261 266			Személyi juttatások	365 364 873	189 982 555	110 537 506	64 844 812
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 330	35 381 330			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 298 994	23 842 327	14 837 365	8 619 302
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	271 111 088	154 427 628	108 477 360	8 206 100
4.	Egyéb működési bevételek	112 929 361	30 202 331	82 727 030		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 328 238	15 328 238		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000			Egyéb működési célú kiadások	3 916 734		3 916 734	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	673 071 957	590 344 927	82 727 030		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	703 019 927	383 580 748	237 768 965	81 670 214
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	81 942 969	93 837 064			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 942 969	93 837 064	986 919		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	81 942 969	93 837 064			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	755 014 926	684 181 991	82 727 030		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	703 019 927	383 580 748	237 768 965	81 670 214
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	755 014 926	684 181 991	82 727 030		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	703 019 927	383 580 748	237 768 965	81 670 214
26.	Költségvetési hiány:	29 947 970				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	51 994 999			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2025. évi előirányzathól			4	5	a 2025. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	29 296 488	28 254 988	787 500	254 000
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	22 698 511	20 793 511	1 905 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	51 994 999	49 048 499	2 692 500	254 000
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	51 994 999	49 048 499	2 692 500	254 000
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	51 994 999	49 048 499	2 692 500	254 000
30.	Költségvetési hiány:	51 994 999				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	51 994 999				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	755 014 926		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	755 014 926
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 261 266	Személyi juttatások	365 364 873
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 298 994
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	Dologi kiadások	271 111 088
4.	Egyéb működési bevételek	112 929 361	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 328 238
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 916 734
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	673 071 957	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	703 019 927
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 882 045	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 882 045	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 882 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	677 954 002	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	703 019 927
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	677 954 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	703 019 927
26.	Költségvetési hiány:	29 947 970	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	25 065 925	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	29 296 488
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	22 698 511
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	51 994 999
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	77 060 924	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 060 924	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	77 060 924	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	77 060 924	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	51 994 999
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	77 060 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	51 994 999
30.	Költségvetési hiány:	51 994 999	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	25 065 925

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	755 014 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	755 014 926
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (2 db mikrofon, 1 db laptop)				278 765	
66 020	Napelemes kandelláber 3 db				375 586	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés				533 500	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés				254 000	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés				254 000	
	ÖSSZESEN:				1 695 851	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal					1 557 762	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21 projektek				4 655 482	
062020 Településfejlesztési projektek	Magyar Falu jársa felújítás				3 408 862	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 237			31 021 237	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Kerítés felújítás				1 905 000	
	ÖSSZESEN:	31 021 237			42 548 343	

44 244 194

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.2-21
Helyi eü.és szoc. Infrastruktúra fejlesztés

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			2287575	2287575
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2287575	2287575

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			2287575	2287575
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	2287575	2287575

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP Plusz 2.1.1-21

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			444604	444604
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	444604	444604

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			444604	444604
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	444604	444604

EU-s projekt neve, azonosítója:

Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			1456732	1456732
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	1456732	1456732

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			1456732	1456732
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	1456732	1456732

KIMUTATÁS

a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2025. évi Előirányzat
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		573 727
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		130 980
3.	JKHK Egyesület (LEADER HACS)	Tagsági díj		50 000
4.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		42 000
5.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50 000
6.	Polgárvédelmi Szövetség	Tagsági díj		20 000
7.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagsági díj		50 027
8.	Pályázati alap helyi civil szervezetek részére			3 000 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
Összesen:				3 916 734

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		nincs kedvezmény
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		nincs méltányossági kedvezmény
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		nincs
7.	Telekadó		nincs
9.	Magánszemélyek kommunális adója		nincs
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		nincs
11.	Idegenforgalmi adó épület után		nincs
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 MFt adóalap alatt mentesül az adó alól
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		nincs
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	- Polgárőrség által használt iroda		ingyenes használat
16.	- Rendőrség által használt iroda		ingyenes használat
17.	- Sport Egyesület által használt helyiségek		ingyenes használat
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		nincs
19.	Egyéb kedvezmény		-
20.	Egyéb kölcsön elengedése		-
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

732868. tsz. 2025. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	518 028 133	581 594 927
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391 273 882	272 742 817
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	126 754 251	308 852 110
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 147 092	93 837 064
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	376 901 343	402 689 174
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-126 754 251	-308 852 110
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

bevétel

768 175 225

675 431 991

kiadás

768 175 225

675 431 991

B1-B7. Költségvetési

732868 tsz. 2025. évi költségvetése BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		104035 Gyermekekéktetés Bölcsőde		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		096015 Intézményi gyermekéktetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115 478 079	127 689 846	115 478 079	127 689 846														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 744 528	119 885 342	108 744 528	119 885 342														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	175 330 066	199 720 358	175 330 066	199 720 358														
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása	B1132	29 447 027	32 126 778	29 447 027	32 126 778														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 817 701	8 838 942	4 817 701	8 838 942														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0																
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	433 817 401	488 261 266	433 817 401	488 261 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0																
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0																
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0																
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 584 566	35 381 330																
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	462 401 967	523 642 596	433 817 401	488 261 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0																
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0																
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0																
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0																
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0																
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0																
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0																
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000														
28	Fogyasztási adók	B352	0	0																
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0																
30	Gépjárműadók	B354	0	0																
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	500 000														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 940 000	7 790 000			3 700 000	3 700 000									1 500 000	1 500 000	150 000	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	5 194 934	7 215 930							117 905	241 985			5 077 029	6 973 945				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 216 232	3 721 401			999 000	999 000			31 834	65 336			1 370 798	1 882 965	75 000	75 000	40 500	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 345 000	2 695 000							44 000	63 000			2 301 000	2 632 000				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 430 000	30 000															1 400 000	
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	20 126 166	21 452 331	0	0	4 699 000	4 699 000	0	0	193 739	370 321	0	0	8 748 827	11 488 910	1 575 000	1 575 000	1 590 500	0
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0																
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 000 000																
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	518 028 133	581 594 927	469 317 401	523 761 266	4 699 000	4 699 000	0	0	193 739	370 321	0	0	8 748 827	11 488 910	1 575 000	1 575 000	1 590 500	0

bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	
2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								18 927 072	18 322 800	112 800							127 200	9 544 694	16 931 330								
0	0	0	0	0	0	0	0	18 927 072	18 322 800	112 800	0	0	0	0	0	0	127 200	9 544 694	16 931 330	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 500 000	1 500 000					360 000	360 000									50 000	50 000	20 000	20 000	660 000	660 000		
				405 000	405 000					97 200	97 200									13 500	13 500	5 400	5 400	178 000	178 000		
0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	457 200	457 200	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	55 400	55 400	838 000	838 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 000 000																										
0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 000 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	18 927 072	18 322 800	570 000	457 200	0	0	0	0	0	127 200	9 544 694	16 931 330	63 500	63 500	55 400	55 400	838 000	838 000	0	0

732868 tsz. 2025. évi költségvetése										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	234 753 331	78 828 059	234 753 331	78 828 059				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	234 753 331	78 828 059	234 753 331	78 828 059	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	15 393 761	15 009 005			15 393 761	15 009 005		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0						
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	250 147 092	93 837 064	234 753 331	78 828 059	15 393 761	15 009 005		
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	250 147 092	93 837 064	234 753 331	78 828 059	15 393 761	15 009 005		

732868 tsz. 2025. évi költségvetése KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 713 958	50 882 052																				
02	Normatív jutalmak	K1102	200 100	0																				
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0																				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																				
05	Végkielégítés	K1105	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 744 000																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	337 524	377 524																				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0																				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 251 582	53 003 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	16 743 366	15 368 546																			16 743 366	15 368 546
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	600 000																				600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	1 010 000	790 000																				500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 753 366	16 758 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243 366	16 218 546
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 004 948	69 762 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243 366	16 218 546
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 302 134	8 229 270																			2 135 718	2 101 796
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	550 000																				85 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 167 271	6 094 343							1 000 000	1 000 000									150 000	150 000	100 000	60 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 677 271	6 644 343	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	185 000	110 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 087 000	968 000																		320 000	320 000	380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	603 000	603 000																		70 000	70 000	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 690 000	1 571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	390 000	680 000	680 000
28	Közüemi díjak Áram	K3311	18 471 987	19 479 583															60 000	650 000	650 000	40 000	40 000	
	Közüemi díjak Gáz	K3312	6 809 000	5 978 000															258 000	1 300 000	1 300 000			
	Közüemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	415 000	1 065 000															250 000	60 000	60 000			
29	Vásárolt élelmezés	K332	28 017 705	34 375 415									1 475 442	1 481 844				25 832 263	31 739 871			230 000	460 000	
30	Bérlési és lízing díjak	K333	705 000	800 000																	15 000	15 000	15 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 673 372	8 306 950							9 223 372	6 186 950									100 000	100 000	100 000	100 000
32	Köztetített szolgáltatások	K335	0	0																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 709 200	5 885 200				50 000															3 500 000	3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 537 192	14 241 433			50 000														68 000	50 000	4 350 000	6 150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	80 338 456	90 131 581	0	0	50 000	50 000	0	0	9 223 372	6 186 950	0	0	1 475 442	1 481 844	0	0	25 832 263	32 307 871	2 193 000	2 175 000	8 235 000	10 250 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0																				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 381 237	23 371 728			13 500	13 500			2 738 680	1 670 477			398 369	400 098			6 974 711	8 723 125	737 910	737 910	900 000	1 080 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 007 000	3 544 302			999 000	999 000							35 000	48 000			1 280 000	1 615 000	75 000		10 000	10 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 240 000	1 165 000			260 000	275 000															500 000	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 628 237	28 081 030	0	0	1 272 500	1 287 500	0	0	2 738 680	1 670 477	0	0	433 369	448 098	0	0	8 254 711	10 338 125	812 910	737 910	1 410 000	1 590 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	115 363 964	126 457 954	0	0	1 322 500	1 337 500	0	0	12 962 052	8 857 427	0	0	1 908 811	1 929 942	0	0	34 086 974	42 645 996	3 545 910	3 452 910	10 510 000	12 630 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																				
47	Családi támogatások	K42	0	0																				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0																				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	15 328 238																				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	15 328 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0																				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	916 734																				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																				
64	Kamattámogatások	K510	0	0																				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 232 320	3 000 000																				
66	Tartalékok	K513	0	0																				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 692 320	3 916 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590	219 500																				

732868 tsz. 2025. évi költségvetése										
K9. Finanszírozási kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 393 761	15 009 005			15 393 761	15 009 005		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	361 507 582	387 680 169	361 507 582	387 680 169				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	376 901 343	402 689 174	361 507 582	387 680 169	15 393 761	15 009 005	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	376 901 343	402 689 174	361 507 582	387 680 169	15 393 761	15 009 005	0	0

2025. év

0

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2025. évi előirányzatból			4.	5.	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 261 266	488 261 266			Személyi juttatások	69 762 122	69 762 122		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 381 330	35 381 330			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 229 270	8 229 270		
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	126 457 954	122 508 254	3 949 700	
4.	Egyéb működési bevételek	21 452 331	21 452 331			Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 328 238	15 328 238		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000			Egyéb működési célú kiadások	3 916 734		3 916 734	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	581 594 927	581 594 927			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	223 694 318	215 827 884	7 866 434	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	93 837 064	93 837 064			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 837 064	93 837 064			Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belső finanszírozás kiadásai	402 689 174	402 689 174		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	93 837 064	93 837 064			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	402 689 174			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	675 431 991	675 431 991			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	626 383 492	215 827 884	7 866 434	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	675 431 991	675 431 991			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	626 383 492	215 827 884	7 866 434	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	357 900 609			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	49 048 499			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
732868 tsz. Önkormányzat

Sor-szám	Bevételek					forintban				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	2	3	a 2025. évi előirányzatból			4	5	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	28 254 988	28 254 988		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	20 793 511	20 793 511		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	49 048 499	49 048 499		
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	49 048 499	49 048 499		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	49 048 499	49 048 499		
30.	Költségvetési hiány:	49 048 499				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	49 048 499				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	675 431 991		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	675 431 991
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 173 209	145 708 826
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 173 209	-145 708 826
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 173 209	145 708 826
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 173 209	145 708 826
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyonitípusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 067	560 739	286 067	560 739				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	286 067	560 739	286 067	560 739	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 887 142	145 148 087	129 887 142	145 148 087				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	130 173 209	145 708 826	130 173 209	145 708 826	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	130 173 209	145 708 826	130 173 209	145 708 826	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
			2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 260 969	108 249 570	51 925 065	66 465 946	26 622 960	24 193 224	16 712 944	17 590 400
02	Normatív jutalmak	K1102	3 213 805	4 118 927	2 101 525	4 118 927	1 112 280			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	482 572	120 000					482 572	120 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0						
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 957 346	112 488 497	54 026 590	70 584 873	27 735 240	24 193 224	17 195 516	17 710 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 150 000	500 000	3 150 000	500 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 150 000	500 000	3 150 000	500 000	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 107 346	112 988 497	57 176 590	71 084 873	27 735 240	24 193 224	17 195 516	17 710 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 211 221	14 672 905	7 432 957	8 645 753	3 605 581	3 740 400	2 172 683	2 286 752
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	315 000	460 000	250 000	350 000			65 000	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 410 000	1 660 000	150 000	200 000	1 100 000	1 300 000	160 000	160 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 725 000	2 120 000	400 000	550 000	1 100 000	1 300 000	225 000	270 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000	110 000			75 000	100 000		10 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	65 000			40 000	60 000		5 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	115 000	175 000	0	0	115 000	160 000	0	15 000
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 767 700	2 281 000			3 400 000	2 181 000	367 700	100 000
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	2 570 400	2 400 000			2 200 000	2 200 000	370 400	200 000
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	317 500	880 000			280 000	800 000	37 500	80 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 000	5 200			4 000	5 000		200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	1 300 000			200 000	1 300 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	520 000	2 480 000	200 000	2 160 000	50 000	50 000	270 000	270 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	425 000	480 000	15 000	90 000	380 000	305 000	30 000	85 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 804 600	9 826 200	215 000	2 250 000	6 514 000	6 841 000	1 075 600	735 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 604 042	3 272 724	166 050	756 000	2 086 830	2 241 270	351 162	275 454
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	200 000			100 000	200 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 704 042	3 472 724	166 050	756 000	2 186 830	2 441 270	351 162	275 454
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 363 642	15 608 924	786 050	3 561 000	9 920 830	10 747 270	1 656 762	1 300 654
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	330 000	250 000	330 000			250 000		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	221 000	170 000	126 000			100 000	95 000	70 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 000	113 500	124 000			94 500	25 000	19 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	700 000	533 500	580 000	0	0	444 500	120 000	89 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 410 000	1 500 000			1 410 000	1 500 000		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	381 000	405 000			381 000	405 000		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 791 000	1 905 000	0	0	1 791 000	1 905 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	130 173 209	145 708 826	65 975 597	83 291 626	43 052 651	41 030 394	21 144 961	21 386 806

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	14 760 960		120 000						
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	19 614 144								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	11 987 600								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	13 842 130	1 176 836							
12	pedagógus II.	5	36 418 110	2 942 091							
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	11 626 626								
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	108 249 570	4 118 927	120 000	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	16	108 249 570	4 118 927	120 000	0	0	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2025. évi előirányzatból			4.	5.	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	112 988 497	112 988 497		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 672 905	14 672 905		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	15 608 924	15 608 924		
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	143 270 326	143 270 326		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	143 270 326	143 270 326			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	143 270 326	143 270 326			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	143 270 326	143 270 326			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	143 270 326	143 270 326			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	143 270 326	143 270 326		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	143 270 326	143 270 326			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	143 270 326	143 270 326		
26.	Költségvetési hiány:	143 270 326				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Mocorgó Óvoda

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2025. évi előirányzatból			4	5	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	533 500		533 500	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	1 905 000		1 905 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	2 438 500		2 438 500	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 438 500		2 438 500		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 438 500		2 438 500		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökeresz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	2 438 500		2 438 500		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 438 500		2 438 500		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 438 500		2 438 500	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 438 500		2 438 500		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 438 500		2 438 500	
30.	Költségvetési hiány:	2 438 500				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	145 708 826		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	145 708 826
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 209 650	91 477 030
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 602 558	254 639 069
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 392 908	-163 162 039
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 392 908	163 162 039
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 392 908	163 162 039
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetése										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	83 209 650	85 477 030	74 459 650	76 727 030	8 350 000	8 350 000	400 000	400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	89 209 650	91 477 030	80 459 650	82 727 030	8 350 000	8 350 000	400 000	400 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	89 209 650	91 477 030	80 459 650	82 727 030	8 350 000	8 350 000	400 000	400 000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetése
B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	527 067	986 919	527 067	986 919				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	527 067	986 919	527 067	986 919	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 865 841	162 175 120	145 865 841	162 175 120				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	146 392 908	163 162 039	146 392 908	163 162 039	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	146 392 908	163 162 039	146 392 908	163 162 039	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
			2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 125 857	105 596 589	90 364 981	99 139 653			5 760 876	6 456 936
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 884 924	5 517 005	4 884 924	5 517 005				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 488 556	1 480 848	2 488 556	1 480 848				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	107 899 337	116 994 442	102 138 461	110 537 506	0	0	5 760 876	6 456 936
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	775 000					720 000	775 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	720 000	775 000	0	0	0	0	720 000	775 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	108 619 337	117 769 442	102 138 461	110 537 506	0	0	6 480 876	7 231 936
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 457 001	15 777 517	13 614 487	14 837 365			842 514	940 152
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 000 000	9 000 000	8 000 000	9 000 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	4 030 000	2 700 000	4 000 000			30 000	30 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 730 000	13 030 000	10 700 000	13 000 000	0	0	30 000	30 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	480 000	480 000	480 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	340 000	450 000	340 000	450 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	820 000	930 000	820 000	930 000	0	0	0	0
28	Közüzem díjak Áram	K3311	3 430 000	2 550 000	3 350 000	2 500 000			80 000	50 000
	Közüzem díjak Gáz	K3312	9 520 000	8 100 000	9 400 000	8 000 000			120 000	100 000
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 740 000	3 590 000	1 700 000	3 500 000			40 000	90 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	56 286 000	60 306 937	44 286 000	47 806 937	12 000 000	12 500 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 225 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000			25 000	50 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 725 000	3 340 000	2 725 000	3 325 000				15 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	77 426 000	81 636 937	65 161 000	68 831 937	12 000 000	12 500 000	265 000	305 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	70 000		70 000				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 923 520	24 711 173	19 603 870	21 245 723	3 240 000	3 375 000	79 650	90 450
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	460 000	350 000	450 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 283 520	25 171 173	19 953 870	21 695 723	3 240 000	3 375 000	89 650	100 450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 259 520	120 838 110	96 634 870	104 527 660	15 240 000	15 875 000	384 650	435 450
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	210 000	200 000	210 000	200 000				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	56 700	54 000	56 700	54 000				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	266 700	254 000	266 700	254 000	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	235 602 558	254 639 069	212 654 518	230 156 531	15 240 000	15 875 000	7 708 040	8 607 538

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedé- lyezett létszám)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás , projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 638 600				200 000	285 600			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	13,5	61 408 237				2 700 000	195 048			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	4,5	29 169 269		3 819 465		900 000	1 000 200			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5 309 843		1 697 540		600 000				
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	101 525 949	0	5 517 005	0	4 400 000	1 480 848	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22	101 525 949	0	5 517 005	0	4 400 000	1 480 848	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Erdős Alapszolgáltatási Központ

Sor-szám	Bevételek					forintban Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2025. évi előirányzatból			4.	5.	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	117 769 442	7 231 936	110 537 506	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 777 517	940 152	14 837 365	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	120 838 110	16 310 450	104 527 660	
4.	Egyéb működési bevételek	91 477 030	8 750 000	82 727 030		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	91 477 030	8 750 000	82 727 030		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	254 385 069	24 482 538	229 902 531	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	163 162 039	15 732 538	147 429 501		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	986 919		986 919		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	162 175 120	15 732 538	146 442 582		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	163 162 039	15 732 538	147 429 501		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	254 639 069	24 482 538	230 156 531		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	254 385 069	24 482 538	229 902 531	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	254 639 069	24 482 538	230 156 531		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	254 385 069	24 482 538	229 902 531	
26.	Költségvetési hiány:	162 908 039				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	254 000			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
Erdős Alapszolgáltatási Központ

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2025. évi előirányzatból			4	5	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	254 000		254 000	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	254 000		254 000	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	254 000		254 000	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	254 000		254 000	
30.	Költségvetési hiány:	254 000				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	254 000				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	254 639 069		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	254 639 069
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 090 384	81 924 214
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-81 924 214
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 090 384	81 924 214
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 090 384	81 924 214
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyonni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 335 785	1 567 252	1 335 785	1 567 252				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 335 785	1 567 252	1 335 785	1 567 252	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 754 599	80 356 962	85 754 599	80 356 962				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	87 090 384	81 924 214	87 090 384	81 924 214	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	87 090 384	81 924 214	87 090 384	81 924 214	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2025. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 034 200	60 589 800	62 034 200	60 589 800		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	0	1 000 000			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 346 000	0	3 346 000			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 257 127	2 234 368	2 257 127	2 234 368		
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	814 344	1 120 644	814 344	1 120 644		
10	Egyéb költségterítések	K1110	400 000	400 000	400 000	400 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 851 671	64 344 812	69 851 671	64 344 812	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	500 000		500 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	500 000	0	500 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 851 671	64 844 812	69 851 671	64 844 812	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 194 924	8 619 302	9 194 924	8 619 302	0	0
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	100 000	140 000	100 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	550 000	550 000	550 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	690 000	650 000	690 000	650 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	400 000	400 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	450 000	450 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0
28	Közüzem díjak Áram	K3311	900 000	1 400 000	900 000	1 400 000		
	Közüzem díjak Gáz	K3312	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314	125 000	200 000	125 000	200 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	10 000	10 000	10 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000	80 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	240 000	150 000	240 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	572 000	500 000	572 000	500 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 337 000	4 930 000	4 337 000	4 930 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 586 790	1 736 100	1 586 790	1 736 100		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0				
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	40 000	80 000	40 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 666 790	1 776 100	1 666 790	1 776 100	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 543 790	8 206 100	7 543 790	8 206 100	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	0	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamatátogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	0	393 700			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	200 000		200 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 299	54 000	106 299	54 000		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	499 999	254 000	499 999	254 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0				
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
87	Lakástámogatás	K87	0	0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	87 090 384	81 924 214	87 090 384	81 924 214	0	0

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2025. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 600 000				291 242	417 920			
2	I. besorolási osztály összesen	4	33 444 100				1 456 210	905 200			
3	II. besorolási osztály összesen	2	14 754 000				582 484	197 524			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7	57 798 100	0	0	0	2 329 936	1 520 644	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott	2	4 162 800								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	4 162 800	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	9	61 960 900	0	0	0	2 329 936	1 520 644	0	0	0

Álláshelyek száma:
2025.01.01-2025.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő, 2 fő Mt. Kíségítő és műszaki ügyintéző

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok
1	2	3.	a 2025. évi előirányzatból			4.	5.	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	64 844 812			64 844 812
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 619 302			8 619 302
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	8 206 100			8 206 100
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	81 670 214			81 670 214
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	81 924 214			81 924 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	81 924 214			81 924 214	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	81 924 214			81 924 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	81 924 214			81 924 214	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	81 670 214			81 670 214
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	81 924 214			81 924 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	81 670 214			81 670 214
26.	Költségvetési hiány:	81 670 214				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	254 000			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2025. évi előirányzatból			4	5.	a 2025. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	254 000			254 000
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	254 000			
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	254 000			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	254 000			
30.	Költségvetési hiány:	254 000				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	254 000				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	81 924 214		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	81 924 214
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	40 688 439	488 261 266
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	2 948 444	35 381 330
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		1 775 000	12 425 000	1 775 000	3 550 000				14 200 000			1 775 000	35 500 000
6.	Működési bevételek	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	9 410 780	112 929 361
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													1 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	81 558 213											15 393 761	96 951 974
11.	Bevételek összesen:	134 605 876	54 822 663	65 472 663	54 822 663	56 597 663	53 047 663	53 047 663	53 047 663	67 247 663	53 047 663	53 047 663	70 216 424	770 023 931
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	30 447 073	365 364 873
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	3 941 583	47 298 994
15.	Dologi kiadások	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	22 592 591	271 111 088
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	1 277 353	15 328 238
17.	Egyéb működési célú kiadások	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	326 395	3 916 734
18.	Beruházások							14 648 244				14 648 244		29 296 488
19.	Felújítások				11 349 256	11 349 256								22 698 511
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 009 005												15 009 005
22.	Kiadások összesen:	73 593 999	58 584 994	58 584 994	69 934 249	69 934 249	58 584 994	73 233 238	58 584 994	58 584 994	58 584 994	73 233 238	58 584 994	770 023 931
23.	Egyenleg	61 011 877	57 249 546	64 137 216	49 025 629	35 689 043	30 151 712	9 966 137	4 428 806	13 091 476	7 554 145	-12 631 430	-1 000 000	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2025. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025.év	2026.év	2027.év	2028. év
1.	Bevételek				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 261 266	488 261 266	498 026 491	507 987 021
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	35 381 330	35 381 330	36 088 957	36 810 736
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
5.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	112 929 361	112 929 361	115 187 948	117 491 707
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	96 951 974	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	770 023 931	670 717 746	684 132 101	697 814 743
12.	Kiadások				
13.	Személyi juttatások	365 364 873	365 364 873	372 672 170	380 125 614
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 298 994	47 298 994	48 244 974	49 209 873
15.	Dologi kiadások	271 111 088	271 111 088	276 533 310	282 063 976
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 328 238	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 916 734	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	29 296 488			
19.	Felújítások	22 698 511			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	15 009 005			
22.	Kiadások összesen:	770 023 931	696 274 955	710 200 454	724 404 463