

2025. évi költségvetés

Szárlliget Község Önkormányzata		Bevételek Ft-ban			
Számlaszám	Megnevezés	2024		2025	
		teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 229 445	98 231 767	0	0
112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 368 772	95 684 776	0	0
1131	Települési önkorm. szociális feladatainak támogatása	37 222 200	52 300 000	0	0
1132	Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei étk. Támogatása	55 782 825	60 557 175	0	0
114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 190 679	5 632 085	0	0
115	Működési célú költségvetési támogatások	1 466 850	9 087 104	0	0
116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	568 602	0	0	0
11	Önkormányzatok működési támogatásai	294 829 373	321 492 907	0	0
1605	közfoglalkoztatottak támogatása	4 195 536	0	0	0
1606	Társulástól működési célú támogatás	1 000 000	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	5 767 250	0	0	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 596 623	321 492 907	0	0
2503	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2		0	0	0	0
34	Építményadó	27 353 257	26 000 000	0	0
34	Telekadó	3 357 404	2 800 000	0	0
351	Iparüzési adó	52 915 910	45 000 000	0	0
36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 896 989	800 000	0	0
3612	Egyéb bírság	344 514	300 000	0	0
3616	Talajterhelési díj	2 365 417	500 000	0	0
3	Közhatalmi bevételek	89 233 491	75 400 000	0	0
402	Szolgáltatások ellenértéke	130 480	156 000	0	0
404	Tulajdonosi bevételek - <i>bérleti díjak /községi ház, lakás, vendégház/</i>	6 920 956	5 274 564	0	0
405	Ellátási díjak - <i>Iskolában étkezők térítési díjbevétele</i>	7 030 990	7 500 000	0	0
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 933 688	2 028 510	0	0

407	Általános forgalmi adó visszatérítése	551 167	788 000	0	0
411	Egyéb működési bevétel (kamatbevétel)	55 431	0	0	0
4	Működési bevételek	16 622 712	15 747 074	0	0
52	Ingatlanok értékesítése - <i>értékesített telkek részletfizetése</i>	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - <i>Víziközmű lakossági befizetés</i>	850 000	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	850 000	0	0	0
	Költségvetési bevételek	407 302 826	412 639 981	0	0
8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 231 699	43 187 878	0	0
814	Államházt. belüli megelőlegezés bevétele	10 372 901	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	103 604 600	43 187 878	0	0
	Költségvetési bevételek	407 302 826	412 639 981	0	0
	Finanszírozási bevételek	103 604 600	43 187 878	0	0
	Mindösszesen:	510 907 426	455 827 859	0	0
Kiadások Ft-ban					
		2024		2025	
Számlaszám	Megnevezés	teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 686 254	10 874 400	0	0
1102	Normatív jutalmak teljesítése	247 566	247 566	0	0
1107	Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	156 250	200 000	0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	134 435	0	0	0
121	Választott tisztviselők juttatásai	18 890 176	25 729 700	0	0
122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	4 537 600	6 987 600	0	0

123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 424 983	0	0
1	Személyi juttatások összesen	37 077 264	44 039 266	0
	Szociális hozzájárulási adó	3 089 216	5 321 848	
	Táppénz hozzájárulás kiadásai	23 282		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	131 194	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243 692	5 321 848	0
	Szakmai anyagok beszerzése - <i>nyomtatvány (védőnő), könyv</i>	0	0	0
311	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószerek, irodaszerek, üzemanyag, tüzelő</i>	7 824 049	7 975 000	0
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	1 865 693	1 900 000	0
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	855 616	1 300 000	0
3311	Közüzemi díjak - <i>villany szolgáltatás díjai</i>	4 666 109	5 051 736	0
3312	gázos szolgáltatás díja	1 342 659	2 600 000	0
3313	távhő szolgáltatás díja	0	0	0
3314	víz és csatorna szolgáltatás díja	1 271 674	904 000	0
331	Közüzemi díjak összesen	7 280 442	8 555 736	0
332	Vásárolt élelmiszer - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	20 849 926	22 000 000	0
333	Bérlési és lízingdíjak	320 000	0	0
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	6 296 902	6 000 000	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>pályázati írás, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, továbbképzés</i>	8 116 368	8 500 000	0
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, hulladékszállítás</i>	6 734 498	8 600 000	0
337	<i>biztosítási díjak</i>	691 889	700 000	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 165 682	19 050 978	0
352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	5 061 343	6 020 000	0
3	Dologi kiadások	81 062 408	90 601 714	0
48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	14 781 182	12 651 000	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 781 182	12 651 000	0
502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolás kiadásai - <i>normatíva visszafizetés</i>	0	0	0
506	Egyéb mük.c. tám. Államházt. Belülre (Bursa Hungarica+ fogorvosi ügyelet)	1 453 484	2 000 000	0
512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	3 200 000	5 000 000	0
	Céltartalék	0	5 000 000	0

513	Általános tartalék	0	10 229 010	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	4 653 484	22 229 010	0	0	0
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 213 723	0	0	0	0
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	864 915	2 000 000			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 740 030	2 000 000			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 381 041	1 080 000			
6	Beruházások	11 199 709	5 080 000	0	0	0
71	Ingatlan felújítás - <i>hivatal</i>	65 568 376	10 000 000	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 703 461	2 700 000	0	0	0
7	Felújítások	83 271 837	12 700 000	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése - csapadékvíz	24 504 953	0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 504 953	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	259 794 529	192 622 838			
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 495 019	10 263 189	0	0	0
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - <i>Óvoda, PH finanszírozás</i>	198 430 000	252 941 832	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	207 925 019	263 205 021	0	0	0
	Költségvetési kiadások	259 794 529	192 622 838	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	207 925 019	263 205 021	0	0	0
	Mindösszesen	467 719 548	455 827 859	0	0	0
2025. évi költségvetés						
Szárligeti Polgármesteri Hivatal						
Bevételek Ft-ban						
Számlaszám	Megnevezés	2024 teljesítés	2025 terv	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
163	Egyéb működési célú támogatások - választás	137619	0	0	0	0
1601	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás - választás	1902259	0	0	0	0

411	Egyéb működési bevételek	3297					
8131	Előző évi maradvány	465 716		42 617		0	0
816	Központi irányító szervi támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i>	60 544 000		70 621 836		0	0
	Finanszírozási bevételek	63 052 891		70 664 453		0	0
	Mindösszesen:	63 052 891		70 664 453		0	0
Szárligeti Polgármesteri Hivatal							
Kiadások Ft-ban							
Számlaszám	Megnevezés	2024 teljesítés	2025 terv	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok				
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 921 510	51 487 308	0	0		
1102	Normatív jutalmak	5 868 966	5 800 000	0	0		
1103	Céljuttatás, projektpremium	1 518 300	0	0	0		
1106	Jubileumi jutalom	4 504 350					
1107	Béren kívüli juttatások	833 167	1 400 000	0	0		
1108	Ruházati költségterítés	570 527	400 000	0	0		
1109	Közlekedési költségterítés	911 165	1 200 000	0	0		
1110	Egyéb költségterítés - <i>munkavéd.eszk.(szemüveg)</i>	244 765	700 000	0	0		
1113	Foglalkozt. Egyéb személyi jutt.- megbízási díj	784 692	0	0	0		
122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	66 000	0	0	0		
123	Egyéb külső személyi juttatások	722 235	0	0	0		
1	Személyi juttatások összesen	54 945 677	60 987 308	0	0		
	Szociális hozzájárulási adó	6 846 609	8 483 348	0	0		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	172 692	0	0	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 019 301	8 483 348	0	0		
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>könyv, közlöny, kiadvány</i>	23 275	0	0	0		
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószert, irodaszert</i>	143 549	199 998	0	0		
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	326 628	400 000	0	0		
333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0		

336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - <i>továbbképzés</i>	157 500	100 000	0	0
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség</i>	128 750	180 000	0	0
341	Kiküldetések kiadásai	35 055	0	0	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 195	253 799	0	0
355	Egyéb dologi kiadások	50 344	60 000	0	0
3	Dologi kiadások(postaktg.,telefondij,közüzemi, továbbképzés,irodaszer)	1 045 296	1 193 797	0	0
5	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	63 010 274	70 664 453	0	0

2025. évi költségvetés

Szárlliget Hétszínvirág Óvoda

Bevételek Ft - ban

Számlaszám	Megnevezés	2024		2025	
		teljesítés	Kötelező feladatok	terv	Önként vállalt feladatok
402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	140 832	140 000		
403	Közvetített szolgáltatások	2 874			
405	Ellátási díjak - <i>gyermekek étkezés térítése</i>	1 483 530	1 500 000	0	0
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 329	442 800	0	0
407	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 388 000	0	0	0
411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 399	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 455 964	2 082 800	0	0
8131	Előző évi maradvány	7 198 220	385 582	0	0
816	Központi, irányító szervei támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i>	108 862 000	136 239 996	0	0
	Finanszírozási bevételek	116 060 220	136 625 578	0	0
	Költségvetési bevételek	3 455 964	2 082 800	0	0
	Finanszírozási bevételek	116 060 220	136 625 578	0	0

Mindösszesen:		119 516 184	138 708 378	0	0
Szárlliget Hétszínvirág Óvoda					
Kiadások Ft-ban					
Számlaszám	Megnevezés	2024 teljesítés		2025 terv	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 926 074	77 768 400	0	0
1103	Jutalmak	4 347 738	6 480 600	0	0
1106	Jubileumi jutalom	1 787 100	0	0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	790 795	840 000	0	0
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 105 914	0		
122	Egyéb külső személyi juttatások - <i> megbízási díjak</i>	615 151	432 000	0	0
1	Személyi juttatások összesen	80 572 772	85 521 000	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 036 848	11 238 114	0	0
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok,játékok</i>	306 652	350 000	0	0
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítósz, irodasz, munkaruha</i>	963 335	2 200 000	0	0
321	Informatikai szolgáltatások	174 883	180 000	0	0
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	58 984	70 000	0	0
3311	Közüzemi díjak - <i>villanyszolgáltatás díja</i>	321 669	265 800	0	0
3312	gázzolgáltatás díjak	532 277	600 000	0	0
3313	távhőszolgáltatás díja	0	0	0	0
3314	víz és csatorna szolgáltatás díja	625 547	600 000	0	0
331	Közüzemi díja összesen	1 479 493	1 465 800	0	0
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	16 040 824	17 000 000	0	0
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	0	3 225 980	0	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	30 000	30 000	0	0
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i>	2 059 399	2 480 000	0	0
341	Kiküldetések kiadásai	6 820	0	0	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 458 625	7 288 868	0	0
355	Egyéb dologi kiadások	2 128	0	0	0
3	Dologi kiadások	26 581 143	34 290 648	0	0
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 527 432	0	0	0
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	412 407	0	0	0

71	Felújítás	0	6 030 406	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 628 210	0	0
6+7	Beszerezés+felújítás	1 939 839	7 658 616	0	0
	Költségvetési kiadások	119 130 602	138 708 378	0	0

2025. évi költségvetés

Szárlligeti Kerekerdő Bölcsőde

Bevételek Ft - ban

Számlaszám	Megnevezés	2025			
		2024	terv		
		Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	145 529	150 000		
403	Közvetített szolgáltatások ellenértékének teljesítése	4 795	0		
405	Elítélési díjak - gyermekek étkezés térítése	3 967 145	6 000 000	0	0
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	307 551	445 500	0	0
407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0
411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 842	0	0	0
		0	0		
	Költségvetési bevételek	4 426 862	6 595 500	0	0
8131	Előző évi maradvány	0	55 787	0	0
816	Központi, irányító szervi támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i>	29 024 000	46 080 000	0	0
	Finanszírozási bevételek	29 024 000	46 135 787	0	0
	Költségvetési bevételek	4 426 862	6 595 500	0	0
	Finanszírozási bevételek	29 024 000	46 135 787	0	0
	Mindösszesen:	33 450 862	52 731 287	0	0

Szárlligeti Kerekerdő Bölcsőde

Kiadások Ft-ban

Számlaszám	Megnevezés	2025			
		2024	terv		
		Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok

1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 530 017	30 692 400	0	0
1103	Jutalmak	1 297 973	2 557 700	0	0
1109	Közeledési költségtérítés	169 230	253 500	0	0
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	68 433	0	0	0
122	Egyéb külső személyi juttatások - <i> megbízási díjak</i>	106 299	0	0	0
1	Személyi juttatások összesen	21 171 952	33 503 600	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 547 798	4 393 493	0	0
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i> közlöny, könyv, kiadványok,játékok</i>	181 511		0	0
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i> tisztítószerek, irodaszerek, munkaruhák</i>	1 265 340	1 891 328	0	0
321	Informatikai szolgáltatások	97 500	100 000	0	0
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i> telefon, internet használat díja</i>	0	0	0	0
3311	Közüzemi díjak - <i> villanyszolgáltatás díja</i>	455 633	756 000	0	0
3312	gázszolgáltatás díjak	440 007	600 000	0	0
3313	távhőszolgáltatás díja	0	0	0	0
3314	víz és csatorna szolgáltatás díja	424 362	1 290 000	0	0
331	Közüzemi díja összesen	1 320 002	2 646 000	0	0
332	Vásárolt élelmezés - <i> Kölyök Kft által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	2 325 625	3 700 000	0	0
334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások - <i> külső szolgáltató javítási díja</i>	0	1 198 446	0	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i> továbbképzések</i>	270 000	1 160 000	0	0
337	Egyéb szolgáltatások - <i> postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i>	982 777	1 000 000	0	0
341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 457 471	3 138 420	0	0
355	Egyéb dologi kiadások	62 454		0	0
3	Dologi kiadások	7 962 680	14 834 194	0	0
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 348 538	0	0	0
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	364 107	0	0	0
71	Felújítás	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
6+7	Beszerzés+felújítás	1 712 645	0	0	0
	Költségvetési kiadások	33 395 075	52 731 287	0	0

