

Vérteshoglár Község Önkormányzata és intézménye 2025. évi összevont bevételei és kiadásai

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2024. tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat I.	Önkormányzat	Óvoda
Bevételek							
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 183 549	98 226 020	111 662 249	111 662 249	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 093 002	19 410 100	19 410 100	19 410 100	0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 478 808	60 369 072	60 369 072	60 369 072	0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 365 326	16 176 844	16 176 844	16 176 844	0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 004	2 270 004	2 270 004	0
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	986 790	0	13 308 601	13 308 601	0
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	989 623	0	127 628	127 628	0
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 342 202	19 477 094	19 477 094	19 477 094	0
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0		
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 342 202	19 477 094	19 477 094	19 477 094	0
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 367 517	48 200 000	54 151 816	54 151 816	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	11 524 910	6 900 000	7 757 564	7 757 564	0
4.1.1.		épitményadó	0	0	0	0	0
4.1.2.		magánszemélyek kommunális adója	0	6 900 000	7 757 564	7 757 564	0
4.1.3.		telekadó	0	0	0	0	0
4.3.	B351	Iparüzési adó	42 907 519	40 000 000	43 884 600	43 884 600	0
4.4.	B355	Talajterhelési díj	1 175 200	0	0		0
4.5.	B354	Gépiármúadó	0	0	0	0	0
4.6.	B355	Idégenforgalmi adó	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	759 888	300 000	1 509 652	1 509 652	0
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 333 164	12 766 217	17 101 931	7 825 714	9 276 217
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 328 123	4 672 724	5 212 724	3 680 000	1 532 724
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 477 630	350 000	1 065 995	1 065 995	0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	B405	Ellátási díjak	7 335 085	5 724 011	5 724 011	0	5 724 011
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 117 261	1 959 318	2 877 501	918 183	1 959 318
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	445 000	0	0	0	0
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 182	0	3 508	3 508	0
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	105 000	0	0	0	0
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	206 658	0	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	2 307 225	60 164	2 218 192	2 158 028	60 164
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 759 842	0	2 146 614	2 146 614	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			0		
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	23 759 842		2 146 614	2 146 614	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
6.4.	B54	Részesedések értékesítése			0		
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	93 000	0	505 900	505 900	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0	
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	93 000		505 900	505 900	0
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	141 630	141 630	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0		
8.2.	B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			141 630	141 630	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	218 079 274	178 669 331	205 187 234	195 911 017	9 276 217
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	67 930 062	82 854 643	80 145 223	79 343 829	801 394
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 930 062	82 854 643	80 145 223	79 343 829	801 394

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2024. tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat I.	Önkormányzat	Óvoda
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85 828 400	105 553 009	114 344 806	11 942 400	102 402 406
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 257 323	3 150 603	11 942 400	11 942 400	0
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	82 571 077	102 402 406	102 402 406		102 402 406
13.4.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0		
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
15.	B84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	153 758 462	188 407 652	194 490 029	91 286 229	103 203 800
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	371 837 736	367 076 983	399 677 263	287 197 246	112 480 017

Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	179 135 157	237 733 589	264 651 722	152 171 705	112 480 017
1.1.		Személyi juttatások	74 124 104	112 063 016	108 356 128	34 436 246	73 919 882
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 299 619	107 263 548	78 635 224	17 188 285	61 446 939
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	60 620	0	0	0	0
1.1.4	K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 928 890	0	0	0	0
1.1.5	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	733 037	1 420 960	1 730 960	0	1 730 960
1.1.6	K1105	Végkielégítés	751 000		0		
1.1.7	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
1.1.8	K1107	Béren kívüli juttatások	1 684 556	2 250 000	9 540 000	450 000	9 090 000
1.1.10	K1109	Közlekedési költségtérítés	325 552	1 128 508	1 149 208	1 005 750	143 458
1.1.11	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
1.1.14	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	1 275 468	0	1 900 000	500 000	1 400 000
1.1.15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 778 475	0	14 137 805	14 137 805	0
1.1.16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	102 904	0	1 253 525	1 145 000	108 525
1.1.17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	183 983	0	9 406	9 406	0
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 857 930	14 632 963	14 871 008	4 226 299	10 644 709
1.3.		Dologi kiadások	74 432 106	59 854 376	75 787 656	47 872 230	27 915 426
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	29 688	78 740	78 740	0	78 740
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 659 667	17 177 163	19 615 003	2 389 163	17 225 840
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	733 556	891 634	1 041 634	774 370	267 264
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	262 680	299 291	299 291	169 291	130 000
1.3.6	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	6 355 151	6 560 945	7 480 945	6 440 000	1 040 945
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás	2 253 454	3 206 024	6 380 662	3 769 638	2 611 024
1.3.8	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	585 188	852 055	2 088 055	1 591 992	496 063
1.3.9	K332	Vásárolt élelmezés	174 180	190 000	414 000	414 000	0
1.3.10	K333	Bérleti- és lízingdíjak	0	0	195 000	195 000	0
1.3.11	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 886 482	1 403 656	534 656	209 736	324 920
1.3.12	K335	Közvetített szolgáltatások	2 353 751	0	1 650 000	1 650 000	0
1.3.13	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 894 733	398 094	13 335 194	13 191 100	144 094
1.3.14	K337	Egyéb szolgáltatások	8 562 611	19 762 292	7 066 124	6 076 242	989 882
1.3.15	K341	Kiküldetések kiadásai	46 943	0	100 000	0	100 000
1.3.16	K342	Reklám-és propaganda kiadások	29 000	0	0	0	0
1.3.17	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	8 391 340	9 034 482	9 300 702	4 878 048	4 422 654
1.3.18	K352	Fizetendő ÁFA	9 851 760	0	5 335 050	5 261 050	74 000
1.3.19	K353	Kamatkiadások	3 679	0	10 000	10 000	0
1.3.20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
1.3.21	K355	Egyéb dologi kiadások	358 243	0	862 600	852 600	10 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 844 270	1 999 992	1 999 992	1 999 992	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 844 270	1 999 992	1 999 992	1 999 992	0
1.5		Egyéb működési célú kiadások	19 876 747	49 183 242	63 636 938	63 636 938	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 953 890	0	9 146 713	9 146 713	0
1.7.	K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	855 716	2 719 074	15 124 215	15 124 215	0
1.11.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0	0	0
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	14 252 761	37 324 257	37 324 257	37 324 257	0
1.13.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0	0	0
1.15.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0		
1.16.	K510	- Kamattámogatások	0	0	0		
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 814 380	1 814 400	1 814 400	1 814 400	0
1.18.	K513	Tartalékok	0	7 325 511	227 353	227 353	0
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	7 325 511	227 353	227 353	0
1.18.2		- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 072 613	23 790 385	20 680 735	20 680 735	0
2.1.		Beruházások	699 282	790 385	1 030 415	1 030 415	0
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2024. tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat I.	Önkormányzat	Óvoda
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550 617	622 350	811 350	811 350	0
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 665	168 035	219 065	219 065	0
2.3.		Felújítások	25 373 331	23 000 000	19 650 320	19 650 320	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	20 016 014	18 110 236	17 345 039	17 345 039	0
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 700 197	1 700 197	0
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 357 317	4 889 764	605 084	605 084	0
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 207 770	261 523 974	285 332 457	172 852 440	112 480 017
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0	0	0
4.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
4.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	87 833 737	105 553 009	114 344 806	114 344 806	0
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 762 660	3 150 603	11 942 400	11 942 400	0
6.3.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	84 071 077	102 402 406	102 402 406	102 402 406	0
6.4.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0		0		
6.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0		0
9.	K94	Váltókiadások	0	0	0		0
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)	87 833 737	105 553 009	114 344 806	114 344 806	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	293 041 507	367 076 983	399 677 263	287 197 246	112 480 017