

Ostoros Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	319 234 895	378 302 958	390 523 411
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 747 696	140 384 449	141 427 159
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 747 376	124 856 416	138 420 246
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 352 754	59 203 763	57 502 358
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 518 684	29 762 655	35 319 423
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 723 066	8 326 078	6 751 863
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek	2 899 510	662 299	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	304 989 086	363 195 660	379 421 049
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 245 809	15 107 298	11 102 362
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	955 492 475	23 980 669	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 492 373	17 981 000	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	922 000 102	5 999 669	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	70 143 771	70 617 329	64 000 000
24	Építményadó	273 969	280 117	22 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	17 825 336	16 780 037	
26	Telekadó	103 153	94 075	
27	Iparüzési adó	50 893 338	52 257 455	42 000 000
28	Idégenforgalmi adó		385 000	
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 047 975	820 645	
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 341 118	47 919 853	42 032 850
32	Készletértékesítés ellenértéke	32 381	26 667	
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 451 275	5 857 960	12 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	21 916 253	24 197 483	23 163 290
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 525 419	10 484 349	4 869 560
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 724 000	3 122 000	2 000 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	112	104	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 691 678	4 231 290	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 291 870		5 500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 291 870		5 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	258 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	258 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 379 762 129	520 820 809	502 056 261
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	176 890 766	961 823 345	822 289 485
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 890 766	961 823 345	822 289 485
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	11 925 157	13 519 212	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 925 157	13 519 212	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	188 815 923	975 342 557	822 289 485
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 568 578 052	1 496 163 366	1 324 345 746

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	431 247 619	498 139 686	549 441 422
2	Személyi juttatások	235 907 112	282 673 188	293 897 097
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 165 842	29 889 934	32 584 018
4	Dologi kiadások	154 370 669	179 654 968	215 260 307
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 815 475	2 313 750	4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 988 521	3 607 846	3 700 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 121 160		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 707 846	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	559 843		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 807 518	900 000	700 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			2 000 000
21	- Céltartalék			1 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	163 829 681	117 494 789	761 445 115
23	Beruházások	81 203 538	110 485 257	739 082 395
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	34 544 000		
25	Felújítások	82 626 143	7 009 532	22 362 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 306 808		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	595 077 300	615 634 475	1 310 886 537
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	11 677 407	11 985 160	13 459 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 677 407	11 985 160	13 459 209
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 677 407	11 985 160	13 459 209
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	606 754 707	627 619 635	1 324 345 746

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		97 284 232	961 889 635				1 059 173 867
9.	Ostoros község csapadékvíz-elvezetési hálózat korszerűsítése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00030		19 050 000	245 323 834				264 373 834
10.	Ostoros extrém sportpark létesítése TOP_PLUSZ1.2.1-21-HE1- 2022-00031		41 943 831	171 237 029				213 180 860
11.	Ostoros Római Katolikus Templom környezetének rendezése TOP_PLUSZ-1.2.1-HE1-2022-00032		9 986 000	416 560 863				426 546 863
12.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ostoroson TOP_Plusz-3.3.2-21- HE1-2022-00004		26 304 401	128 767 909				155 072 310
13.	Felújítási kiadások felújításonként		56 581 983	22 362 720				78 944 703
14.	Külterületi helyi közutak fejlesztése Ostoroson VP6-7.2.1.1-21		56 581 983	22 362 720				78 944 703
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
16.								
Összesen (1+4+7+9+11)			153 866 215	984 252 355				1 138 118 570

2. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	45 530 525	30 353 684	33 129 275	31 278 880	31 278 880	31 278 880	31 278 880	31 278 880	31 278 880	31 278 880	31 278 880	31 278 880	390 523 411
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	5 000 000	3 500 000	1 000 000	21 000 000	1 000 000	1 000 000	28 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	64 000 000
5.	Működési bevételek	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 737	3 502 743	42 032 850
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 000 000	2 500 000							5 500 000
9.	Finanszírozási bevételek	822 289 485												822 289 485
10.	Bevételek összesen:	871 822 747	34 356 421	41 632 012	38 281 617	38 781 617	58 281 617	35 781 617	35 781 617	62 781 617	35 781 617	35 781 617	35 281 630	1 324 345 746
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 425	24 491 422	293 897 097
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 334	2 715 344	32 584 018
14.	Dologi kiadások	17 938 359	17 938 358	17 938 357	17 938 356	17 938 355	17 938 354	17 938 353	17 938 352	17 938 351	17 938 350	17 938 349	17 938 413	215 260 307
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				200 000	200 000	250 000		50 000					700 000
17.	Beruházások			73 908 239	73 908 239	73 908 239	73 908 239	73 908 239	73 908 239	73 908 239	73 908 239	73 908 239	73 908 244	739 082 395
18.	Felújítások										22 362 720			22 362 720
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	13 459 209												13 459 209
21.	Kiadások összesen:	58 937 660	45 478 450	119 386 688	119 586 687	119 586 686	119 636 685	119 386 684	119 436 683	119 386 682	141 749 401	119 386 680	119 386 760	1 321 345 746
22.	Egyenleg	812 885 087	-11 122 029	-77 754 676	-81 305 070	-80 805 069	-61 355 068	-83 605 067	-83 655 066	-56 605 065	-105 967 784	-83 605 063	-84 105 130	3 000 000

Ostoros Községi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000 000	420 000 000	440 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	67 000 000	69 000 000	71 000 000
4.	Építményadó	23 000 000	24 000 000	25 000 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója			
6.	Telekadó			
7.	Iparűzési adó	44 000 000	45 000 000	46 000 000
8.	Idégenforgalmi adó			
9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	0			
11.	Működési bevételek	43 000 000	44 000 000	45 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	510 000 000	533 000 000	556 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	510 000 000	533 000 000	556 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	500 000 000	510 000 000	520 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	10 000 000	23 000 000	36 000 000
3.	Beruházások	10 000 000	23 000 000	36 000 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	510 000 000	533 000 000	556 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	510 000 000	533 000 000	556 000 000

6. sz. tájékoztató tábla

KIADÁSOK kormányzati funkciókn	2024.	2025.				
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás VI. 30.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Személyi juttatások	25 675 329	29 849 809	0	29 849 809	16 120 823	54,0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 162 526	3 849 117	0	3 849 117	2 136 365	55,5
Dologi kiadások	10 106 739	14 490 980	453 600	14 944 580	7 172 891	48,0
Egyéb működési célú kiadások			0			
Tartalék		3 000 000	23 624 228	26 624 228		0,0
Beruházások	427 911		0			
Felújítások						
ÖSSZESEN	39 372 505	51 189 906	24 077 828	75 267 734	25 430 079	33,8
013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés						
Személyi juttatások	2 361 002	2 403 600	0	2 403 600	1 231 200	51,2
Munkaadókat terhelő járulékok	319 530	325 048	0	325 048	172 656	53,1
Dologi kiadások	1 819 149	1 512 000	0	1 512 000	561 701	37,1
Beruházások						
Felújítások						
ÖSSZESEN	4 499 681	4 240 648	0	4 240 648	1 965 557	46,4
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Dologi kiadások	3 157 054	3 710 000	0	3 710 000	2 140 733	57,7
Beruházások		16 891 000	0	16 891 000	0	0,0
Felújítások	206 652					
ÖSSZESEN	3 363 706	20 601 000	0	20 601 000	2 140 733	10,4
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Előző évi elszámolásból származó bef.	2 707 846		2 758 702	2 758 702	2 758 702	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 985 160	13 459 209	0	13 459 209	13 459 209	100,0
ÖSSZESEN	14 693 006	13 459 209	2 758 702	16 217 911	16 217 911	100,0
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Intézményfinanszírozás	288 709 447	318 195 316	844 000	319 039 316	155 350 945	48,7
ÖSSZESEN	288 709 447	318 195 316	844 000	319 039 316	155 350 945	48,7
022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése						
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok						
Dologi kiadások		250 000	0	250 000	0	0,0
ÖSSZESEN		250 000	0	250 000	0	0,0
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Személyi juttatások	6 942 974	1 943 608	1 218 067	3 161 675	2 921 430	92,4
Munkaadókat terhelő járulékok	518 028	200 000	400 000	600 000	201 743	33,6
Dologi kiadások	57 400	0	0	0	126 633	
ÖSSZESEN	7 518 402	2 143 608	1 618 067	3 761 675	3 249 806	86,4
042180 - Állat-egészségügy						
Dologi kiadások		100 000	0	100 000	0	0,0
ÖSSZESEN		100 000	0	100 000	0	0,0
045160 - Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása						
Dologi kiadások	8 920 033	4 357 597	0	4 357 597	172 974	4,0
Beruházások						
Felújítások						
ÖSSZESEN	8 920 033	4 357 597	0	4 357 597	172 974	4,0
051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						
Dologi kiadások		500 000	0	500 000	0	0,0
ÖSSZESEN		500 000	0	500 000	0	0,0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Személyi juttatások	185 000		0			

Munkaadókat terhelő járulékok	21 647		0			
Dologi kiadások	33 290 650	60 473 584	27 151 400	87 624 984	33 010 048	37,7
Beruházások	68 484 402	712 338 660	-25 996 000	686 342 660	137 772 663	20,1
Felújítások		22 362 720	381 000	22 743 720	15 381 000	67,6
ÖSSZESEN	101 981 699	795 174 964	1 536 400	796 711 364	186 163 711	23,4
063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
Dologi kiadások	2 306 133	254 000	0	254 000	0	0,0
Beruházások						
Felújítások	2 540 000		0			
ÖSSZESEN	4 846 133	254 000	0	254 000	0	0,0
064010 - Közvilágítás						
Dologi kiadások	10 105 098	8 944 500	0	8 944 500	7 363 762	82,3
Beruházások	439 420					
ÖSSZESEN	10 544 518	8 944 500	0	8 944 500	7 363 762	82,3
066010 - Zöldterület-kezelés						
Személyi juttatások					344 000	
Munkaadókat terhelő járulékok					40 248	
Dologi kiadások	3 171 623	2 730 000	0	2 730 000	846 168	31,0
Beruházások						
ÖSSZESEN	3 171 623	2 730 000	0	2 730 000	1 230 416	45,1
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Személyi juttatások	10 898 635	11 338 800	0	11 338 800	5 616 927	49,5
Munkaadókat terhelő járulékok	1 470 036	1 499 204	0	1 499 204	755 401	50,4
Dologi kiadások	13 377 584	9 451 050	40 000	9 491 050	3 415 978	36,0
Beruházások	28 591 059	3 500 000	0	3 500 000	171 450	4,9
Felújítások	4 262 880		0			
ÖSSZESEN	58 600 194	25 789 054	40 000	25 829 054	9 959 756	38,6
072111 - Háziorvosi alapellátás						
Dologi kiadások			0			
Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre			0			
ÖSSZESEN		0	0			
081043 - Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
Dologi kiadások	50 000	100 000	0	100 000	0	0,0
ÖSSZESEN	50 000	100 000	0	100 000	0	0,0
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása						
Személyi juttatások			0			
Munkaadókat terhelő járulékok			0			
Dologi kiadások	490 019	750 000	0	750 000	97 712	13,0
Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	0	400 000	300 000	75,0
Beruházások			0			
ÖSSZESEN	890 019	1 150 000	0	1 150 000	397 712	34,6
052044 - Könyvtári szolgáltatások						
Személyi juttatások	2 154 307		0		1 129 810	
Munkaadókat terhelő járulékok	280 072		0		146 895	
Dologi kiadások	901 526		0		17 900	
Beruházások	30 226		0			
ÖSSZESEN	3 366 131	0	0	0	1 294 605	
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Személyi juttatások	6 553 250	8 917 100	0	8 917 100	2 160 063	24,2
Munkaadókat terhelő járulékok	751 675	791 800	0	791 800	256 758	32,4
Dologi kiadások	11 300 706,0	10 025 000	0	10 025 000	1 674 326	16,7
Beruházások	336 777		0			
ÖSSZESEN	18 942 408	19 733 900	0	19 733 900	4 091 147	20,7
084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Egyéb működési célú kiadások	350 000	300 000	0	300 000	250 000	83,3
ÖSSZESEN	350 000	300 000	0	300 000	250 000	83,3

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Személyi juttatások	240 000	240 000	0	240 000	120 000	50,0
Munkaadókat terhelő járulékok	28 080	28 080	0	28 080	14 040	50,0
Dologi kiadások	21 788 464	24 284 902	0	24 284 902	13 829 733	56,9
ÖSSZESEN	22 056 544	24 552 982	0	24 552 982	13 963 773	56,9
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Dologi kiadások	802 995		150 000	150 000	29 880	19,9
Települési támogatások	2 313 750	4 000 000	-150 000	3 850 000	925 620	24,0
Egyéb működési célú támogatások	150 000		0		25 000	
ÖSSZESEN	3 266 745	4 000 000	0	4 000 000	980 500	24,5
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	595 142 794	1 297 766 684	30 874 997	1 328 641 681	430 223 387	32,4
Ostoros Községi Önkormányzat						
Személyi juttatások	55 010 497	54 692 917	1 218 067	55 910 984	29 644 253	53,0
Munkaadókat terhelő járulékok	6 551 594	6 693 249	400 000	7 093 249	3 724 106	52,5
Dologi kiadások	121 645 173	141 933 613	27 795 000	169 728 613	70 460 439	41,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 313 750	4 000 000	-150 000	3 850 000	925 620	24,0
Egyéb működési célú kiadások	3 607 846	3 700 000	26 382 930	30 082 930	3 333 702	11,1
<i>-ebből tartalékok</i>		<i>3 000 000</i>	<i>23 624 228</i>	<i>26 624 228</i>		0,0
Beruházások	98 309 795	732 729 660	-25 996 000	706 733 660	137 944 113	19,5
Felújítások	7 009 532	22 362 720	381 000	22 743 720	15 381 000	67,6
Finanszírozási kiadások	300 694 607	331 654 525	844 000	332 498 525	168 810 154	50,8
ÖSSZESEN	595 142 794	1 297 766 684	30 874 997	1 328 641 681	430 223 387	32,4
Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal						
Személyi juttatások	85 750 716	83 785 549	844 000	84 629 549	43 774 163	51,7
Munkaadókat terhelő járulékok	8 853 046	10 674 828	0	10 674 828	5 185 176	48,6
Dologi kiadások	9 680 273	12 395 000	-457 380	11 937 620	4 897 177	41,0
Egyéb működési célú kiadások			0			
Beruházások	606 669		1 600 600	1 600 600	1 600 600	100,0
ÖSSZESEN	104 890 704	106 855 377	1 987 220	108 842 597	55 457 116	51,0
Ostorosi Szőlőfűrt Óvoda						
Személyi juttatások	114 528 391	128 466 431	405 112	128 871 543	62 873 191	48,8
Munkaadókat terhelő járulékok	11 388 607	12 318 625	0	12 318 625	6 802 832	55,2
Dologi kiadások	31 802 158	39 427 519	0	39 427 519	16 059 585	40,7
Beruházások	7 355 225	5 971 735	0	5 971 735	49 670	0,8
ÖSSZESEN	165 074 381	186 184 310	405 112	186 589 422	85 785 278	46,0
Ostoros Alapszolgáltatási Központ						
Személyi juttatások	27 383 584	26 952 200	1 142 200	28 094 400	14 078 466	50,1
Munkaadókat terhelő járulékok	3 096 687	2 897 316	0	2 897 316	1 558 024	53,8
Dologi kiadások	16 527 364	21 504 175	0	21 504 175	8 470 137	39,4
Beruházások	4 213 568	381 000	0	381 000		0,0
ÖSSZESEN	51 221 203	51 734 691	1 142 200	52 876 891	24 106 627	45,6

BEVÉTELEK (forintban)

	2024 TÉNY	2025 TERV						2025 módosítás	2025 módosított	2025 teljesítés
	Önkormányzat	Önkormányzat	Alapszolgáltatá si Központ	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 384 449	132 340 055					132 340 055	-9792230	122 547 825	71 802 290
		9 087 104					9 087 104		9 087 104	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 856 416	138 420 246					138 420 246		138 420 246	71 978 530
és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 203 763	57 502 358					57 502 358	3127091	60 629 449	32 789 807
gyermekékteztetési feladatainak támogatása	29 762 655	35 319 423					35 319 423		35 319 423	18 366 101
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 326 078	6 751 863					6 751 863		6 751 863	4 505 859
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása							0		0	0
Elszámolásból származó bevételek	662 299						0		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevétele							0		0	0
<i>Helyi önkormányzattól és azok költtségvetési szervétől</i>						11 002 362	11 002 362	1618067	12 620 429	0
<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú</i>	132 000	100 000					100 000		100 000	2 647 098
<i>Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások</i>	4 898 212						0		0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 981 000						0		0	
<i>Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok</i>							0		0	
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú</i>	5 999 669						0		0	
Vagyoni típusú adók							0		0	
Építményadó bevételei	280 117	22 000 000					22 000 000		22 000 000	17 819 037
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	16 780 037						0		0	1 034 241
Telekadó bevételei	94 075						0		0	321 011
tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	52 257 455	42 000 000					42 000 000		42 000 000	27 899 379

Idegenforgalmi adó	385 000								0	121 000
Egyéb közhatalmi bevételek	820 645						0		0	796 276
Készletértékesítés ellenértéke	26 667						0		0	17 143
Szolgáltatások ellenértéke	4 826 020	11 000 000	1 000 000				12 000 000		12 000 000	2 866 421
Ellátási díjak	9 207 064	8 586 590	11 000 000	2 930 400	646 300		23 163 290		23 163 290	13 649 349
Kiszámlázott áfa	3 152 226	4 869 560					4 869 560		4 869 560	1 693 239
Áfa visszatérítés	3 122 000	2 000 000					2 000 000		2 000 000	1 347 000
Kamat	101						0		0	18
Biztosító által fizetett kártérítés							0		0	
Egyéb működési bevételek	455 335						0		0	715 574
Ingatlanok értékesítése		5 500 000					5 500 000		5 500 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	277 500						0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	955 944 353	822 289 485					822 289 485		860 902 086	860 902 086
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 519 212						0		0	
									0	
ÖSSZESEN	1 453 354 348	1 297 766 684	12 000 000	2 930 400	646 300	11 002 362	1 324 345 746	-5 047 072	1 357 911 275	1 131 271 459