

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

(adatok Forintban)

	A	B	C		D	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	157 457 814	165 265 102	172 085 059	176 301 127
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	32 350 226	32 350 226	36 674 119	38 354 119
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 714 642	67 472 305	66 207 467	67 300 117
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	11 245 501	11 569 502	11 731 505	12 428 085
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	47 826 008	47 826 008	51 424 907	52 171 745
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 321 437	3 379 777	3 379 777	3 379 777
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	2 667 284	2 667 284	2 667 284
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 247 457	50 107 453	43 287 496	45 281 428
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 247 457	50 107 453	43 287 496	45 281 428
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	74 416 342	94 916 342	94 916 342
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	74 416 342	94 916 342	94 916 342
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 500 000	13 500 000	29 484 743	31 519 043
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	6 000 000	11 000 000	26 984 743	29 019 043
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	200 000	200 000	200 000	200 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 950 000	5 330 600	6 973 443	7 173 443
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	950 000	950 000
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	800 000	900 000	900 000
36	5.5.	Ellátási díjak	0	100 000	200 000	200 000
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 230 600	1 830 600	1 830 600
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	250 000	757 432	957 432
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	335 411	335 411
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

(adatok Forintban)

	A	B	C	D	D	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 155 271	332 619 497	370 747 083	379 191 383
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 198 195	112 824 226	112 824 226	112 824 226
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 198 195	112 824 226	112 824 226	112 824 226
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000	105 000 000	210 000 000	340 669 191
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 669 191
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	100 000 000	205 000 000	335 000 000
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 198 195	217 824 226	322 824 226	453 493 417
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	361 353 466	550 443 723	693 571 309	832 684 800

2. Kiadási jogcímek

(adatok Forintban)

	A	B	C	D	D	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	220 968 729	173 142 644	211 220 230	206 218 721
3	1.1.	Személyi juttatások	67 693 340	67 893 340	68 193 340	85 643 340
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 352 922	7 352 922	7 352 922	9 352 922
5	1.3.	Dologi kiadások	45 275 500	46 575 500	69 375 500	72 085 500
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 700 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	3 830 600	3 830 600	4 114 900
8	1.6.	Tartalékok	96 946 967	46 290 282	61 267 868	30 322 059
9	1.7.	az 1.18.-ból: Általános tartalék		0	0	0
10	1.8.	Céltartalék		0	0	0

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

(adatok Forintban)

	A	B	C	D	D	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 363 000	114 279 342	114 329 342	118 444 342
12	2.1.	Beruházások	8 172 000	82 688 342	82 738 342	83 053 342
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
14	2.3.	Felújítások	4 191 000	31 591 000	31 591 000	35 391 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	233 331 729	287 421 986	325 549 572	324 663 063
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	128 021 737	263 021 737	368 021 737	508 021 737
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 758 154	4 758 154	4 758 154	4 758 154
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	123 263 583	123 263 583	123 263 583	123 263 583
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	135 000 000	240 000 000	380 000 000
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	128 021 737	263 021 737	368 021 737	508 021 737
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	361 353 466	550 443 723	693 571 309	832 684 800

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	D	J
1	Kat.	Megnevezés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

**Hejőkeresztúri Gesztenyés kert Óvoda és Konyha
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

1. Bevételi jogcímek

(adatok Forintban)

	A	B	C	D	D	K
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 711 000	17 711 000	18 221 000	20 726 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 350 000	6 350 000	5 200 000	5 200 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	100 000	100 000	100 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	9 361 000	9 361 000	9 361 000	11 166 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 500 000	2 810 000	3 510 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	400 000	750 000	750 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 711 000	17 711 000	18 221 000	20 726 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 263 583	123 747 333	123 747 333	123 747 333
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	483 750	483 750	483 750
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 263 583	123 263 583	123 263 583	123 263 583
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 974 583	141 458 333	141 968 333	144 473 333

2. Kiadási jogcímek

(adatok Forintban)

	A	B	C	D	D	K
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 074 583	140 558 333	141 068 333	143 453 333
3	1.1.	Személyi juttatások	76 701 926	76 701 926	76 801 926	78 901 926
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 433 657	9 433 657	9 433 657	9 433 657
5	1.3.	Dologi kiadások	51 939 000	54 422 750	54 832 750	55 117 750
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	900 000	900 000	900 000	1 020 000
9	2.1.	Beruházások	900 000	900 000	900 000	1 020 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 974 583	141 458 333	141 968 333	144 473 333

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	D	K
1	Kat.	Megnevezés	2025. évi eredeti létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi módosított létszám	2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0