

## Délegyháza Község Önkormányzata

és Intézményei

2025. évi költségvetési bevételek

**Mindösszesen**

11.



# Délegyháza Község Önkormányzat 2025.évi költségvetési bevételek

Sorszám	Bevételi jogcímek	Bevételek mindösszesen		
		2024. évi eredeti ei.	2024. várható teljesítés	2025. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	1 205 971 715	0	1 439 855 256
2.	1. Állami támogatások	717 448 159	0	760 205 179
3.	2. Működtetési célú támogatások ÁH. belülről	3 201 600	0	3 627 750
4.	3. Közhatalmi bevételek	274 500 000	0	483 800 000
5.	4. Működési bevételek	153 073 297	0	146 629 002
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	57 748 659	0	45 593 325
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	741 121 864	0	541 570 747
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	468 384 112	0	467 818 628
9.	2. Felhalmozási bevételek	268 716 409	0	70 177 119
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 021 343	0	3 575 000
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 947 093 579	0	1 981 426 003
12.	Finanszírozási bevételek:	1 268 436 262	0	765 916 999
13.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás			
14.	- Belső finanszírozási bevételek- pénzmaradvány, leköt.betét	1 243 890 132	0	740 356 685
15.	- Belső finanszírozási bevételek- lekötött betét megszünt.	24 546 130	0	25 560 314
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	3 215 529 841	0	2 747 343 002

# 2025.évi költségvetési bevételek intézményenként

1.számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Községi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	1 148 487 936	0	1 369 744 171	46 483 779	0	58 611 085
2.	1. Állami támogatások	717 448 159		760 205 179			
3.	2. Működtetési célú támogatások ÁH. belülről	3 201 600		3 627 750			
4.	3. Közhatalmi bevételek	274 500 000		483 800 000			
5.	4. Működési bevételek	96 428 377		77 101 642	45 644 920		58 027 360
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	56 909 800		45 009 600	838 859		583 725
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	741 121 864	0	541 570 747	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről	468 384 112		467 818 628			
9.	2. Felhalmozási bevételek	268 716 409		70 177 119			
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 021 343		3 575 000			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 889 609 800	0	1 911 314 918	46 483 779	0	58 611 085
12.	Finanszírozási bevételek:	1 268 436 262	0	765 916 999	356 409 233	0	448 167 149
13.	- Belső finanszírozási bevétel - intézményfinanszírozás				356 409 233		448 167 149
14.	- Belső finanszírozási bevétel - előző évi maradv., lek.bet.	1 243 890 132		740 356 685			
15.	- Külső finanszírozási bevétel -Hitel, ÁH.belüli megel.	24 546 130		25 560 314			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	3 158 046 062	0	2 677 231 917	402 893 012	0	506 778 234

# 2025.évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Napköziotthonos Óvoda			Zsebi-baba Bölcsöde		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	2 000 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 800 000
2.	1. Állami támogatások						
3.	2. Működtetési célú támogatás ÁH. belülről						
4.	3. Közhatalmi bevételek						
5.	4. Működési bevételek	2 000 000		3 200 000	2 500 000		2 800 000
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz					0	
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről						
9.	2. Felhalmozási bevételek						
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
12.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 800 000
13.	Finanszírozási bevételek:	341 915 947	0	426 640 161	21 765 476	0	22 579 729
14.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás	341 915 947		426 640 161	21 765 476		22 579 729
15.	- Belső finanszírozási bevételek- előző évi maradvány						
16.	- Külső finanszírozási bevételek -hitel						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	343 915 947	0	429 840 161	24 265 476	0	25 379 729

# 2025.évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Vackor Bölcsőde					2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés					
1	2	3	4	5	7	8	9				
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	6 500 000	0	5 500 000	0	0	0				
2.	1. Állami támogatások										
3.	2. Működtetési célú támogatás ÁH. belülről										
4.	3. Közhatalmi bevételek										
5.	4. Működési bevételek	6 500 000		5 500 000							
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz										
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0				
8.	1. Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről										
9.	2. Felhalmozási bevételek										
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
12.	Költségvetési bevételek összesen:	6 500 000	0	5 500 000	0	0	0				
13.	Finanszírozási bevételek:	82 055 384	0	96 710 277	0	0	0				
14.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás	82 055 384		96 710 277							
15.	- Belső finanszírozási bevétel- előző évi maradvány										
16.	- Külső finanszírozási bevétel -hitel										
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	88 555 384	0	102 210 277	0	0	0				

## Délegyháza Község Önkormányzata

és Intézményei

2025. évi költségvetési kiadások

**Mindösszesen**





Délegyháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadások  
1.1.2.sz.melléklet

Sorszám	Kiadási jogcímek	Kiadások mindösszesen			
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	
1	2	3	4	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 348 330 340	0	1 868 559 387	
2.	1. Személyi juttatások	607 827 230	0	746 140 336	
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	568 829 470	0	690 284 171	
4.	b. Külső személyi juttatások	38 997 760	0	55 856 165	
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 491 563	0	102 913 191	
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	78 589 850	0	97 445 452	
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás	8 044 020	0	1 850 000	
8.	c. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
9.	d. Munkaadói SZJA	2 857 693	0	3 617 739	
10.	3. Dologi kiadások	557 067 441	0	899 403 910	
11.	a. Készletbeszerzés	149 922 320	0	167 810 000	
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	9 950 000	0	10 639 000	
13.	c. Szolgáltatási kiadások	185 542 500	0	214 609 910	
14.	d. Általános forgalmi adó	123 611 405	0	308 463 920	
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	2 500 000	0	2 860 000	
16.	f. Egyéb dologi kiadások	17 330 000	0	162 315 664	
17.	g. Adók, díjak, befizetések	62 941 216	0	28 135 416	
18.	h. Kamatkiadások	5 270 000	0	4 570 000	
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 576 128	0	35 862 328	
20.	5. Működési célú kiadások	63 367 978	0	84 239 622	
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülré	53 783 978	0	65 439 622	
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kivülré	4 700 000	0	16 800 000	
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kivülré	4 884 000	0	2 000 000	
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 810 626 927	0	806 926 857	
25.	1. Intézményi beruházások	1 407 871 099	0	714 896 046	
26.	2. Felújítások	15 457 191	0	45 823 100	
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	384 298 637	0	39 895 170	
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	0	6 312 541	
29.	III. Tartalékok	15 000 000	0	29 270 000	
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása				
31.	Költségvetési kiadások	3 173 957 267	0	2 704 756 244	
32.	Finanszírozási kiadások - hitel törlesztés	17 026 444	0	17 026 444	
	Előző évi finansz előleg visszatér.	24 546 130	0	25 560 314	
33.	Kiadások összesen	3 215 529 841	0	2 747 343 002	
34.		0	0	0	

2025. évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti ei.	2025. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	510 406 332	0	856 445 870	390 651 241	0	470 105 370		
2.	1. Személyi juttatások	100 132 760	0	113 553 655	176 235 121	0	213 349 950		
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 800 000		70 029 890	170 610 121		207 218 550		
4.	b. Külső személyi juttatások	31 332 760		43 523 765	5 625 000		6 131 400		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 117 210	0	16 788 960	27 246 220	0	30 028 540		
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	13 006 860		15 411 980	22 871 570		27 686 100		
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás	0			3 601 800		1 350 000		
8.	c. Táppénz hozzájárulás								
9.	d. Munkáltatói SZJA	1 110 350		1 376 980	772 850		992 440		
10.	3. Dologi kiadások	302 212 256	0	606 001 305	187 169 900	0	226 726 880		
11.	a. Készletbeszerzés	30 610 000		26 625 000	107 932 320		131 580 000		
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	1 510 000		2 350 000	7 940 000		7 489 000		
13.	c. Szolgáltatási kiadások	118 512 000		137 725 410	26 615 000		35 675 000		
14.	d. Általános forgalmi adó	67 399 040		246 549 815	41 822 580		48 072 880		
15.	e. Kiküldetési, reklám kiadás	860 000		450 000	1 560 000		2 310 000		
16.	f. Egyéb dologi kiadások	16 080 000		161 215 664	350 000				
17.	g. Adók, díjak, befizetések	61 971 216		26 515 416	950 000		1 600 000		
18.	h. Kamatkiadások	5 270 000		4 570 000					
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 576 128		35 362 328					
20.	5. Egyéb működési célú kiadások	63 367 978	0	84 239 622	0	0	0		
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belsőre	53 783 978		65 439 622					
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kivülre	4 700 000		16 800 000					
23.	c. Visszatér. támogat., kölcsönök ÁH.kivülre	4 884 000		2 000 000					
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 788 921 116	0	754 831 973	12 241 771	0	36 672 864		
25.	1. Intézményi beruházások	1 393 137 099		676 163 782	7 282 000		26 006 264		
26.	2. Felújítások	13 100 000		42 953 100	2 357 191		2 870 000		
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	379 684 017		29 402 550	2 602 580		7 796 600		
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadás	3 000 000		6 312 541					
29.	III. Tartalékok	15 000 000		29 270 000					
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	802 146 040		994 097 316					
31.	Költségvetési kiadások	3 116 473 488	0	2 634 645 159	402 893 012	0	506 778 234		
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés	17 026 444		17 026 444					
	Előző évi finansz előleg visszatér. , betét	24 546 130		25 560 314					
33.	Kiadások összesen	3 158 046 062	0	2 677 231 917	402 893 012	0	506 778 234		
34.									

# 2025. évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Napsugár Óvoda			Zsebi-baba Bölcsöde		
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	336 295 947	0	415 340 161	22 650 036	0	25 189 229
2.	1. Személyi juttatások	252 172 702	0	327 684 641	15 449 063	0	17 147 634
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	250 142 702		321 484 641	15 449 063		17 147 634
4.	b. Külső személyi juttatások	2 030 000		6 200 000			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 602 510	0	43 900 120	2 063 823	0	2 310 720
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	32 427 550		42 469 000	2 008 380		2 229 192
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás	4 442 220		500 000			
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	732 740		931 120	55 443		81 528
10.	3. Dologi kiadások	46 520 735	0	43 755 400	5 137 150	0	5 730 875
11.	a. Készletbeszerzés	6 835 000		6 090 000	795 000		845 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	380 000		550 000			
13.	c. Szolgáltatási kiadások	28 535 500		27 047 000	3 230 000		3 647 500
14.	d. Általános forgalmi adó	9 890 235		8 968 400	1 092 150		1 218 375
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadás	80 000		100 000			
16.	f. Egyéb dologi kiadások	800 000		1 000 000			20 000
17.	g. Adók, díjak, befizetések				20 000		
18.	h. Kamatkiadások						
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogat. ÁH.beliülre						
22.	b. Működési célú támogat. ÁH.kivülre						
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kivülre						
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 620 000	0	14 500 000	1 615 440	0	190 500
25.	1. Intézményi beruházások	6 000 000		12 000 000	1 272 000		150 000
26.	2. Felújítások						
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	1 620 000		2 500 000	343 440		40 500
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadás						
29.	III. Tartalékok						
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása						
31.	Költségvetési kiadások	343 915 947	0	429 840 161	24 265 476	0	25 379 729
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés						
33.	Kiadások összesen	343 915 947	0	429 840 161	24 265 476	0	25 379 729
34.							

2025. évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Vackor Bölcsőde					
		2024. évi eredeti el.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	2024. évi eredeti el.	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	88 326 784	0	101 478 757	0	0	0
2.	1. Személyi juttatások	63 837 584	0	74 404 456	0	0	0
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 827 584		74 403 456			
4.	b. Külső személyi juttatások	10 000		1 000			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 461 800	0	9 884 851	0	0	0
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	8 275 490		9 649 180			
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás						
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	186 310		235 671			
10.	3. Dologi kiadások	16 027 400	0	17 189 450	0	0	0
11.	a. Készletbeszerzés	3 750 000		2 670 000			
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	120 000		250 000			
13.	c. Szolgáltatási kiadások	8 650 000		10 515 000			
14.	d. Általános forgalmi adó	3 407 400		3 654 450			
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadás						
16.	f. Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000			
17.	g. Adók, díjak, befizetések						
18.	h. Kamatkiadások						
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogat. ÁH.beliülre						
22.	b. Működési célú támogat. ÁH.kivülre						
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kivülre						
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	228 600	0	731 520	0	0	0
25.	1. Intézményi beruházások	180 000		576 000			
26.	2. Felújítások						
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	48 600		155 520			
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadás						
29.	III. Tartalékok						
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása						
31.	Költségvetési kiadások	88 555 384	0	102 210 277	0	0	0
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés						
33.	Kiadások összesen	88 555 384	0	102 210 277	0	0	0
34.							

Önkormányzat				6.1 sz. melléklet	
2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása					
(adatok ezer Ft-ban)					
Bevételek					Változás
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	teljesítéshez
1. Önkormányzat működési bevételei	1 148 487 936		0	1 369 744 171	%
1. Állami támogatások	717 448 159		0	760 205 179	#ZÉRÓOSZTÓ!
018010	Helyi önkorm.működt.támogat.	179 639 130	B111	180 439 210	
	Óvoda működt.támogatás	325 660 598	B112	371 345 738	
	Kedvez.gyermek étkeztetés	107 583 569	B1132	113 652 852	
	Gyerm.napközbeni ellátása	13 808 000	B1131 x	12 855 500	
	Pénzbeni szociális támog.	16 929 000	B1131 x		
	Könyvtári, közműv.támogatás	13 417 419	B114	13 554 625	
	Rász.gyerm.szünidei étkezt.	416 043	B1132	183 654	
	Műk.célú kiegészítő támog.		B115		
	Bölcsi	59 994 400	B1131 x	68 173 600	
	Előző évi felülvizsg.tám.				
2. Működt.célú támogatás ÁH.belülről	3 201 600		0	3 627 750	#ZÉRÓOSZTÓ!
			össz.		
041233	Munkaügyi Közp.közfogl.tám.	3 201 600	B16	3 627 750	
074031	OEP finanszírozás		B16		
	Gyermekvédelmi utalvány		B16		
	Elszám.szárm.bevétel		B16		
3. Közhatalmi bevételek	274 500 000		0	483 800 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
900020	Építményadó	35 000 000	B34	40 000 000	
	Telekadó	75 000 000	B34	80 000 000	
	Helyi iparüzési adó	150 000 000	B351	350 000 000	
	Idegenforg.adó (tartózk.idő utá	2 000 000	B355	3 000 000	
	Gépjárműadó	0	B354		
	Pótlék, bírság	5 000 000	B36	5 000 000	
	Talajterhelési díj	1 000 000	B36	800 000	
	Nálunk maradó egyéb bírság		B36		
	Egyéb helyi közhat.bevétel	2 500 000	B36	1 000 000	
	Települési adó	4 000 000	B36	4 000 000	
4. Működési bevételek	96 428 377		0	77 101 642	#ZÉRÓOSZTÓ!
013320	Köztemető: sírhely (bérl.díj)	200 000	B402 szolgált.	200 000	
066020	Községgazd.: egyéb szolgált.	200 000	B402	200 000	
			B402 össz.		
013350	Tszla.közü.díjak,szolg.szerz KLIK,	25 500 000	B403	16 700 000	
	Mederhasználat, stég	3 880 904	B404 tulajd.bevét.	2 500 000	
	Közterület használati díj	1 400 000	B404	1 000 000	
	Bahajtási engedély (kárátal.)	3 000 000	B411	2 000 000	
	Bérleti díjak	11 582 580	B404	11 066 930	
	Önk.bérlakások, szolg.lakás		B404		
082091	Műv.ház: terem-bérlét	638 000	B404	1 000 000	
	Továbbszla.szolg.		B403		
	Színháziszékek				
	Léleksekvíz előadás sorozat	800 000	B403	800 000	
074031	Védőnői ktsg.térítés	6 072 000	B411	6 072 000	
011130	Egyéb működési bevét. mar.		B411	45 600	
011130	Kamat bevételek	10 000 000	B4082	2 000 000	
082044	Lekötött betét kamata	5 150 000	B4081	8 000 000	
	Vill.energia visszatápl.	3 500 000	B411	2 000 000	
	Készlet értékesítés				
	Vagyongazdálkodási díj	2 031 550	B404	2 467 320	
016080	Falunapi szolg. Bevétel				
Áfa bevétel, visszatérülés	22 473 343		0	21 049 792	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kiszáml.term.szolg. ÁFA	2 252 418	B406	2 940 978	
	Felhalmozási célú ért. Áfa	13 673 285		18 108 814	
	Visszaig.áfa	6 547 640			
5. Működési átvett pénzeszköz	56 909 800		0	45 009 600	#ZÉRÓOSZTÓ!
011130	Lak.részére nyújt.tám.visszat.	3 000 000	B64 össz.	1 100 000	
016080	Falunapi támogatás	1 500 000	B65	1 500 000	
011130	Egyéb vállalk.műk.tám. Vissz		B64		
		0			
	Egyéb vállalk.műk.célú átv.pe	0	B65 össz.		
	Józsa-Luk.-Kov., Corliv H.	40 796 600	B65	30 796 400	

		Endrei+Vénusz	5 613 200	B65		5 613 200	
		Oryzatti Kft. Közérd.felaj.	6 000 000		???	6 000 000	
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv	
II.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	741 121 864		0		541 570 747	
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	468 384 112		0		467 818 628	
	013350	EU-s pályázat Védőnői rend.	0	B21			
		Szennyvíztelep beruh. KEHOP-pályázat		B25 össz.			
		Útépítés pályázat		B25			

	Óvoda pályázat	30 565 484	B25		30 000 000	
	Bölcsőde pályázat	437 818 628	B25 össz.		437 818 628	
2.	Felhalmozási bevételek	268 716 409	0		70 177 119	#ZÉRÓOSZTÓ!
	013350	Ingatlan értékesítés	237 948 614	B52	áfás	56 214 000
		Telekértékesítés részlettört.			áthúzóadó F.Cs.	648 000
		Településközp.üzlet ráép.	30 767 795		áfás	13 315 119
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 021 343	0		3 575 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
		DKSE	3 500 000	B74		
		Útép.részlet	521 343	B75 össz.	közmű hozzáj.	3 575 000
	Költségvetési bevételek	1 889 609 800	0		1 911 314 918	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Finanszírozási bevételek	1 268 436 262	0		765 916 999	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Belső finanszírozási bevétel (előző évi ktsgvet.maradvány)	1 243 890 132				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Pénzkészlet 12.31.					
	Bankszla.+pály.szla.+lekötés				740 356 685	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Áh.megelől., lekötés megsz.	24 546 130			25 560 314	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Bevételek összesen	3 158 046 062	0		2 677 231 917	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Önkorm.		Intézményeknek finansz.			
	Állami támogatás	760 205 179	119 290 006	Bölcsik	2 677 231 917	Bevétel
	Egyéb bev.(pály.,Oep.,Mközp.,támoq.)	471 446 378	426 640 161	Ovi	2 677 231 917	Kiadás
	Saját bevételek	1 445 580 360	448 167 149	PH	0	hiány
	Összesen	2 677 231 917	994 097 316			





## Községi Önkormányzat

2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

6.2 számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

## Kiadások

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	Változás
I. Működési költségvetés kiadásai		510 406 332	0	856 445 870	teljesítéshez
1. Személyi jellegű juttatások		100 132 760	0	113 553 655	%
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		68 800 000	0	70 029 890	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Alapilletmény, pótlékok:				
066020	Községgazdálkodás 4 fő	9 381 000	K1101	13 558 000	
082044	Könyvtár 1 fő rm.	2 088 000	K1101	2 496 000	
045160	Közutak fenntartása 2 fő mt.	11 667 000	K1101	10 607 000	
066010	Zöldterület kezelés 7 fő mt.	26 078 000	K1101	25 012 000	
045150	Személyszállítás 1 fő mt.	4 453 000	K1101		
082091	Művelődési ház 2 fő	10 102 000	K1101	11 114 000	
041233	Közfoglalkoztatottak 2 fő	3 202 000	K1101	4 013 000	
074031	Védőnő 4 fő		K1101		
011130	Önkorm. Admin.tev.		K1101		
	Egyéb költségterítés (szemüve	80 000	K1110	2 fő 150 000	
	Bérkompenzáció		K1101		
	Cafetéria	1 749 000	K1107	3 079 890	
	Céljuttatás		K1103		
	Betegszabadság		K1113		
074031	Jubileumi jutalom		K1106		
074031	Helyettesítés		K1104		
074031	Fogl.egyéb szem.jutt.		K1113		
074031	Norm.jutalom (NYUGD.)				
b. Külső személyi juttatások		31 332 760	0	43 523 765	#ZÉRÓOSZTÓ!
011130	Megbízási díj		K122	Népdalkör okt.+ C.F.vez. 866 100	
011130	Önkorm.képviselők juttat.+pm	26 732 760	K121	38 409 665	
	Isk.működt. Nyári táborozt.	100 000	K122	100 000	
082044	Nemz.bérlete	720 000	K122	Nemz.bérlete 720 000	
013350	Önkorm. reprezentáció	3 000 000	K123	300e.k. 800 000	
082091	Műv.ház: reprezentáció	300 000	K123	300 000	
074031	Megbízási díj	480 000	K122	védőnői takarítása 528 000	
				Megbíz. Tel.főépítész 1 800 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		14 117 210	0	16 788 960	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális hozzájárulási adó		13 006 860		15 411 980	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eho					
Táppénz hozzájárulás					
Munkaadói SZJA		1 110 350		1 376 980	
3. Dologi kiadások		302 212 256	0	606 001 305	#ZÉRÓOSZTÓ!
a. Készletbeszerzés		30 610 000	0	26 625 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkorm. 013350	Egyéb készlet	250 000	K312	250 000	
	Üzemelt. Anyag	60 000	K312	tüdősz. 70 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	K312		
	Tisztítószer		K312		
Községgazd. 066020	Üzemanyag beszerzés	15 000 000	K312	12 000 000	

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
Műv.ház 082091	Irodaszer, nyomtatvány		K312	
	Munkaruha	840 000	K312	12 fő 600 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	12 000 000	K312	egyéb készl., táblák 11 300 000
	vízvezeték anyag		K312	
	Irodaszer, nyomtatvány	230 000	K312	320 000
	Gyógyszer, kötszer	20 000	K311	25 000
Védőnő 074031	Munkaruha (takarító)	30 000	K312	2 fő 60 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	50 000	K312	50 000
	Szakmai anyag	650 000	K311	700 000
	Tisztítószer	480 000	K312	560 000
	Gyógyszer, kötszer	50 000	K311	80 000
	Irodaszer, nyomtatvány	130 000	K312	100 000
Könyvtár 082044	Szakmai anyag		K311	
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	400 000	K312	200 000
	Munkaruha, védőruha		K312	
	Tisztítószer	300 000	K312	200 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	50 000	K312	50 000
	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	K312	10 000

		Tisztítószér	45 000	K312		50 000	
b.	Kommunikációs szolgáltatások		1 510 000		0	2 350 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Műv.ház 082091	Telefon	70 000	K322		70 000	
		Inform.szolgáltatás	80 000	K321		300 000	
	Könyvtár 082044	Internet	50 000	K321		60 000	
	Temető 013320	Internet	80 000	K321		90 000	
	Önkorm.vagyon 013350	Telefon	80 000	K322		70 000	
		Internet	200 000	K321		350 000	
	Védőnő 074031 + orvosok	Telefon	200 000	K322		150 000	

	Inform.szolgáltatás	500 000	K321	800 000	
Önkorm. 011130	KMB iroda internet	250 000	K321	460 000	
c. Szolgáltatási kiadások	118 512 000		0	137 725 410	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzat 013350					
	Önkorm.épületek gázdíj	2 000 000	K3312	1 500 000	
	Önkorm.épületek áramdíj	15 000 000	K3311	8 300 000	
	Önkorm.épületek víz- és csat.	1 500 000	K3314	900 000	
	Egyéb bérleti díj k.	250 000	K333	250 000	
011130	Banki költség	4 500 000	K337	6 000 000	
011130	Állatorvosi szolg.	920 000	K337	920 000	
	Továbbszla.szolg. KLIK rezi	150 000	K335 össz.	500 000	
	Szúnyog gyérítés	3 000 000	K337	2 800 000	
	Szakmai szolgált k. belső ell.	900 000	K336 össz.	1 150 000	
	Egyéb üzemelt.szolg.	550 000	K337 össz.	5 300 000	kertészek, kerítés,
	Szemétszedés, 1.tő renbet.		K337	8 724 410	
	Karbantart.kisjavítás	500 000	K334		
	Érintésvédelem	1 000 000	K337	500 000	
	Vízvezeték munkadíj	3 000 000	K337		áthúzódo Tisztavíz Kft.
	Gyógyped.szolgáltatás	1 900 000	K336	2 000 000	
Községgazd. 066020	Gépek javítása,karbantart.	11 500 000	K334	12 500 000	
	Kopjafa áthely, Piróth síreml.	500 000	K334	955 000	Piróth síreml., Vadkörtefa.karb.
	Utak karbantart.	10 000 000	K337	1 000 000	Út csomópont felülvizsg.
	Csatorna karbantart.	450 000	K334	450 000	
	Konténeres szemétszáll.	5 000 000	K337 össz.	3 800 000	
	Fakivágás, ültetés	1 500 000	K337	1 500 000	
	Kazán karbantartások	480 000	K334	500 000	
Műv.ház 082091	Gázdíj	2 200 000	K3312	1 800 000	
	Áramdíj	800 000	K3311	980 000	
	Víz- és csatornadíj	350 000	K3314	350 000	
	Bérleti díj (sátor)	1 180 000	K333		
	Karbant.kisjav.festés,riaszt.k.	2 560 000	K334	880 000	
	Szemétszállítás	100 000	K337	100 000	
	Egyéb üzemelt.szolgált.	500 000	K337	800 000	+ Bainé
	Adatvéd.szolgáltatás, GDPR	530 000	K336	340 000	
	Szakmai szolgált (jegyek)	800 000	K336	1 100 000	+ kutatás
	Kulturális rendezv.szervezés		K336	7 600 000	disznótör,gyer.nap,télüző,mikulás
			K336	650 000	Délegyh.Piknik,Mozdulj Délegy.,
				60 000	előszs.teadálután
	Szakm.szolg. Továbbképzés	30 000	K336		
	Szállítási szolgált.		K337	500 000	szállás ktsg,
	Hangtechnikai szolgált.	1 200 000	K336	1 920 000	
Védőnő 074031 + orvosok	Gázdíj	2 000 000	K3312	1 700 000	
	Áramdíj	1 800 000	K3311	1 000 000	
	Víz- és csatornadíj	800 000	K3314	500 000	
	Karbantartás. Kisjav.		K334	600 000	
	Egyéb üzem.szolg.		K337	900 000	
	Továbbszla.szolg		K335	4 000 000	takarítás
	Szemétszállítás	200 000	K337	450 000	vesz.hull.
Háziorv.alapellátás 072111	Egyéb üzemelt.szolgált.	2 050 000	K337	2 300 000	+Vérvétel 2 orvos
	Szakm.szolg. Továbbképzés		K336		
Könyvtár 082044	Egyéb üzemelt.szolgált.	80 000	K337	500 000	Helytört.m.
	Karbantart., kisjavítás	100 000	K334	500 000	
	Gázdíj	1 200 000	K3312	800 000	
	Áramdíj	820 000	K3311	820 000	
	Víz- és csatornadíj	90 000	K3314	120 000	
	Szemétszállítás		K337		
	Szakmai szolg. Megyei Kvtár	1 182 000	K336	1 182 000	
Közüllátás 064010	Áramdíj	18 000 000	K3311	21 000 000	
	Karbantartás	8 700 000	K334	3 000 000	
	tartóoszl.kiépítése	700 000	K337	2 800 000	Napelemes akku,csere
	Díszkivilágítás karács.	840 000	K337	200 000	Napelemes fűzőrek
Közetmető 013320	Víz- és csatornadíj	50 000	K3314	60 000	
	Szemétszállítás	100 000	K337	200 000	
	Karbantart., jav. Kútúrás	200 000	K334	3 150 000	esővíz elvezetés, karb.
Vízterm.,kezelés 063020	Vízhalózat mosatás	250 000			
Önkorm.013350	Biztosítási díjak	4 500 000	K337	4 000 000	
	Egyéb szolgáltatás		K337	10 000 000	fogl.eü. TRITON, munkav.

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	
d. Általános forgalmi adó	67 399 040	0	246 549 815	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Beszerzések után felszámított	54 234 040	50 850 700	
	ÁFA összege			
	ÁFA befizetés telek -és ingatlan után , ford.áfa beruh.	13 165 000	195 699 115	+
e. Kiküldetési-, reklám kiadások	860 000	0	450 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Műv.ház 082091	Reklám (plakátok, meghívók)	200 000	200 000	
Községgazdálk. 066020	Kiküldetési díj	K341 össz.		
Védőnő 074031	Kiküldetési díj	K341		
Műv.ház 082091	Kiküldetési díj	K341	150 000	

011130		500 000			100 000	
f.	Egyéb dologi kiadások	16 080 000	0		161 215 664	
016080	Helytörténeti kiállítás	1 580 000	K355	+ áfa		
016080	Falunapi kiadások (rendezv.)	5 000 000	K355	+ áfa	8 250 000	
016080	Körtefesztivál	2 000 000	K355 össz.rend.	+ áfa	2 000 000	
016080	Télülő mulats. Szállás	500 000	K355	+ áfa		
013350	Csatornavez. Kiváltás		K355	adó, pótl. vissza	148 715 664	
011130	Egyéb különféle dol.kiad		K355			
082091	Egyéb dologi kiad.(csoportok, mikulás csomag)	5 000 000	K355	+ áfa		
011130	Földmérés, telekalakítás	2 000 000	K355	+ áfa	2 000 000	
	Vázrajz					
	Földter.bérl.MÁV + áfa			+ áfa	250 000	
g.	Díjak, egyéb befizetések	61 971 216	0		26 515 416	#ZÉRÓOSZTÓ!
011130	MÖSZ tagdíj	36 400	K355		36 400	
063020	Vízjogi üzemelet.enged.elj.	6 500 000	K355	+ áfa	6 500 000	
	vagyoneért.díj (ivóvíz, szennyvíz)+ áfa	14 684 400	K355 Össz.	Földvéd.járuł. Küłter.ing..	10 000 000	
011130	Ügyvédi költség	500 000	K355	+ áfa	500 000	
	Röñkös végreh.díj	2 000 000	K355	Energia haték.díj + áfa	480 000	
	Éves környezeti auditálás	300 000	K355	+ áfa	350 000	
	Földhivatali eljárási díjak	2 000 000	K355		2 000 000	
013350	Projektmenedzsment	7 805 416	K355	+ áfa ovl.böłcsi pály.	1 305 416	
	Jogdíjak (falunap, házasságkő	300 000	K355		300 000	
	Új ISO szabvány	350 000	K355	Földvéd.jár. DDC	5 043 600	
013350	+ áfa Ő.út, víz,cst. terv	11 950 000	K355	+ áfa		
	+ áfa Össz.út műsz.ell.	2 500 000	K355	+ áfa		
	Pályázati sikerdíjak		K355	+ áfa		
K62	Műszaki ellenőri díj	8 000 000	K355	+ áfa		
	Közbeszerzési elj.díjak	5 045 000	K355	+ áfa		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv		
h.	Kamatkiadások	5 270 000	0	4 570 000		#ZÉRÓOSZTÓ!
011130	Új hitel kamata	3 850 000	K353		4 570 000	
	Felł.hitel kamata	1 420 000	K353			
	Kés.kamat konc.					
	Közp.tám.kamatkiadása					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 576 128	0	35 862 328		#ZÉRÓOSZTÓ!
107060	Pénzbeli gyerm.véd.tám.	3 500 000	K48 össz.szoc.	RGYVK, GYVT	4 000 000	
	Átmeneti pénzbeli segély	8 200 000	K48	Krízis, létfenntartási	10 000 000	
	Köztetetés	700 000	K48		700 000	
	Települési támogatás	5 000 000	K48	gyógyszer, lakhatási, tem.	6 500 000	
	65 éven felölleek utalv.	4 500 000	K48		5 000 000	
	70 éven fel.tám.csat,szem	4 676 128	K48		4 662 328	
	Önkorm.által saját temb.	4 000 000	K48	tűzifa, ldősek napja	5 000 000	
5.	Működési célú kiadások	63 367 978	0	84 239 622		#ZÉRÓOSZTÓ!
a.	Egyéb műk.célú támog. ÁH.beliűre	53 783 978	0	65 439 622		#ZÉRÓOSZTÓ!
018030	Őv.orvosi ügyelet, családsegítő	20 800 000	K506 össz.		21 779 810	
018030	DTŐSZ tagdíj	29 573 291	K506		33 659 812	
082044	Megyei Könyvtár	2 400 000	K506		1 500 000	
018020	Szolidaritási hozzájár.	1 010 687	K5022	???	6 000 000	
018010	Előző évi elszám.		K5021			
	Ráksűrűs D.varsány		K506	Rendőrség	2 500 000	
b.	Működési célú támogatások ÁH.kivűlra	4 700 000	0	16 800 000		#ZÉRÓOSZTÓ!
084031	D.Községi Sportegyesület		K512 össz.			
	Civil szervezetek, kataszt.véd.	3 000 000	K512		15 000 000	
	Állatmenhely	800 000	K512	Ebsegély	800 000	
	DÜCE		K512			
	EDE		K512			
	Óvodai Alapítvány		K512			
	Tűzoltók támog.		K512			
018030	Busa Hungarica	900 000	K512		1 000 000	

c.	Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kivülre	4 884 000	0	2 000 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
	011130	Kamatmentes kölcsön házt.	1 500 000	K508 össz.	2 000 000
		Közmunkapr.visszatér.			
		Egyéb váll.műk.célú kölcs. VK	3 384 000	K508	Viziközmű vállal.

<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>41 572 574</b>	<b>0</b>	<b>42 586 758</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
900060	Hitel törlesztés	17 026 444	K9111	17 026 444
	Pénzeszk.betétként elhely.			
	Előző évi finansz.előleg vissz.	24 546 130		25 560 314
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 158 046 062</b>	<b>0</b>	<b>2 677 231 917</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>

**Polgármesteri Hivatal**

**2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**7.1.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

Bevételek					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés	
		2025. évi terv			
I.	Intézményi működési bevételek összesen	45 644 920		0	58 027 360
1.	Működési bevételek	45 644 920		0	58 027 360
	011130	Telefon, fax, fénymás.		B402	
		Házasságköt.szolg.díj	600 000	B402 Szolgált.	500 000
	083030	Újság hirdetési bev.	396 000	B402	198 000
		Kiszáml.term. Szolg.	106 920	B406	234 160
		Áfa			
		Kamat	600 000	B4082	200 000
	011130	Közvetített szolgált.		B403	védőnői takar.
		Egyéb működési bev.		B411	204 000
					sz.gép ért.
		Áfa visszatér.			3 000 000
	Gyermek étkezt. 096015	Gyermek étk. Óvoda	5 000 000	B40512	7 500 000
		Gyermek étk. Iskola	19 600 000	B40511	22 000 000
		Levonható Áfa	6 642 000	B406	7 965 000
	Bölcs.étkezt. 104035	Gyermek étk. Bölcsi	2 000 000	B40513	2 500 000
		Levonható Áfa	540 000	B406	675 000
	Munkahelyi étkezt. 096025	Nem intézm.ellát.tér.	8 000 000	B4052	6 600 000
		Levonható Áfa	2 160 000	B406	1 782 000
2.	Működési célú támog. ÁH.beliülről	0		0	0
		KSH		B16	
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés	
		2025. évi terv			
II.	Intézményi felhalm. bevételek összesen	0		0	0
1.	Felhelm.célú bevételek ÁH.beliülről	0		0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0		0	0
III.	Átvett pénzeszközök	838 859		0	583 725
		házt.műk.kölcsön vissza	838 859	B64	583 725
	Költségvetési bevételek	46 483 779		0	58 611 085
	Finanszírozási bevételek	356 409 233		0	448 167 149
		Intézmény finansz.	356 409 233	B816	448 167 149
		Előző évi maradvány		B8131	
	Bevételek összesen	402 893 012		0	506 778 234
		Gyerm.étk.		Hivatal	Összesen
	Állami támogatás	113 836 506		115 688 240	229 524 746
	Saját bevétel	49 022 000		9 589 085	58 611 085
	Önkorm.saját forrás				218 642 403
	Összesen				506 778 234
					gy.étk. Kiadás





**Polgármesteri Hivatal**

**2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**7.2.sz.melléklet**

(adatok Ft-ban)

**Kiadások**

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
I.	Működési költségvetés kiadások	390 651 241	0	470 105 370
1.	Személyi jellegű juttatások	176 235 121	0	213 349 950
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 610 121	0	207 218 550
	Hivatal 011130	114 857 992	0	137 526 890
	Alapilletmény 14+2 fő	58 966 992	K1101	78 583 000
	Pótlékok	32 652 000	K1101	38 060 000
	III.kiegészítés	19 197 000	K1101	7 894 000
	Bérkompenzáció		K1101	
	Anyakönyvvez. és egyéb	400 000	K1103	400 000
	Norm.jutalom (nyugd.)			650 000
	Cafetéria 15Kt, 2Mt	2 892 000	K1107	3 079 890
	Munkába járás	350 000	K1109	380 000
	Jubileumi jutalom		K1106	3 255 000
	Ruházati ktsg.tér. (anvak vez.3 fő)	100 000	K1108	150 000
	Betegszabadság		K1113	
	Szabads.megváltás		K1113	4 100 000
	Egyéb ktsg.tér.szeműveg	300 000	K1110	975 000
			Helyettesítés	
	Gyermek étkeztetés 096015	43 166 600	0	55 125 320
	Illetmény 12 fő	39 633 000	K1101	12+1 fő 51 883 800
	Ker.kieg.	2 196 000	K1101	
	Munkába járás		K1109	
	Egyéb ktsg.tér.szeműveg		K1110	
	Jutalom (nyugd.)			350 000
	Cafetéria 12Mt.	804 000	K1107	2 309 920
			Helyettesítés	
	Int.kívüli étkezt. 104037	2 hó 533 600		581 600
	Közter.rendje 031030	12 585 529	0	14 566 340
	Alapilletmény 2 fő	10 209 529	K1101	12 666 000
	Jutalom K1102			
	Cafetéria 1Kt, 1Mt	298 000	K1107	362 340
	Egyéb pótlék	996 000	K1101	1 358 000
	Ker.kieg.	1 082 000		180 000
	Betegszabadság			
b.	Külső személyi juttatások	5 625 000	0	6 131 400
	Int.kívüli étkeztetés 104037	Megbízási díj (2 hó)	K122	
		Népszámlálás megbíz.d.	K122	
	Igazgatás 011130	Reprezentáció	K123	100 000
		Megbízási díj	K122	6 031 400
	választás 016010	Reprezentáció rp.	K123	
		Megbíz.	K122	

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 246 220	0	30 028 540
	Szociális hozzájárulási adó	22 871 570		27 686 100
	Eho (cafet.egyéb utal.telefon)			
	Táppénz hozzájárulás			
	Rehabilitációs hozzájár.	3 601 800		1 350 000

	Munkáltatói SZJA (caf.tel.repi)	772 850			992 440
3.	Dologi kiadások	187 169 900	0		226 726 880
a.	Készletbeszerzés	107 932 320	0		131 580 000
	Hivatal 011130	4 141 000	0		4 230 000
	Irodaszer, nyomtatvány	2 200 000	K312 üzem.any.		2 400 000
	Szakmai folyóirat, könyv	100 000	K311 szakm.any.		100 000
	Szakmai anyag	200 000	K311		200 000
	Egyéb üzemelt anvahasz	1 000 000	K312		850 000
	Munkaruha (takarító)	10 000	K312		30 000
	Tisztítószer	591 000	K312		650 000
		40 000	K312		
	Gyermek étkeztetés 096015	89 111 320	0		108 850 000
	Élelmiszer beszerzés	85 000 000	K312 össz.		100 000 000
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	K312		50 000
	Munkaruha	300 000	K312	12x50000	600 000
	Üzem. anyag beszerzés	1 561 320	K312	eszköz pótl.	2 500 000
	Tisztítószer	2 200 000	K312		3 500 000
	Üzemanyag ételszáll.				2 200 000
	Intézm.kívüli étkezt. 104037	430 000	0		350 000
	Élelmiszer beszerzés	380 000	K312 üzem.any.		350 000
	Munkaruha		K312		
	Egyéb üzemelt anyag	50 000	K312		
	Tisztítószer		K312		
	Munkahelyi étkezt. 096025	6 200 000	0		7 900 000
	Élelmiszer beszerzés	6 200 000	K312		7 900 000
	Bölcsődei étkezt. 104035	6 600 000	0		8 200 000
	Élelmiszer beszerzés	6 600 000	K312		8 200 000
	Kösterület rendje 031030	1 450 000	0		2 050 000
	Hajtó- és kenőanyag	1 400 000	K312		2 000 000
	Védőruha	50 000	K312		50 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	7 940 000	0		7 489 000
	Hivatal 011130	7 536 000	0		7 080 000
	Telefondíj	380 000	K322 kommun.szolg		450 000
	Mobilnet	500 000	K322	Takamet	380 000
	Rendszerfelügyelet	1 100 000	K321 inf.szolg.	LignArt	1 300 000
	Internet + bérelt vonal	700 000	K321		750 000
	Rendszertövb. Inform.sz.	2 000 000	K321		800 000
	Újság nyomdaköltsége	2 856 000	K322	+ tavalyl mar.	3 400 000
	Gyermek étkezt. 096015	260 000	0		265 000
	Számt.szofl.kapcs.sz.	210 000	K321	meal planner+ rendszkarb.	200 000
	Távközlési díj	50 000	K322		65 000
	Kösterület rendje 031030	144 000	0		144 000
	Mobiltelefondíj	144 000	K322		144 000

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv	
c.	Szolgáltatási kiadások	26 615 000		0		35 675 000	
	Hivatal 011130	14 165 000		0		18 125 000	
	Gázdíj	1 200 000	K3312			1 500 000	
	Áramdíj	2 200 000	K3311			2 100 000	
	Víz- és csatornadíj	280 000	K3314			350 000	
	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	K334			800 000	
	Irattározási szolg.		K336				
	Postaköltség	3 000 000	K337			3 000 000	
	Szemétszállítás	100 000	K337			100 000	
	Egyéb üzemeltetési szolg.	400 000	K337 üzem.szolg.			+szellőző, +S.	4 230 000
	Szakm.szolg.	1 075 000	K336 szakm.szolg.			tov.képz.	1 275 000
	Továbbképz. tandíj					Konfer. anyagszakm.s	
	Könyvkötés	60 000	K336				60 000
	Közig.jogtár	450 000	K336			Közig jogtár	530 000
	ASP szakmai tanácsad.	1 300 000	K336			ASP, KATI	1 300 000
	Banki költség	1 500 000	K337				1 500 000
	Adatvédelmi tisztviselő	1 200 000	K336				1 200 000
	Fogl.eü.szolg.						180 000
	Választás 016010	400 000					
	Gyermek étkeztetés 096015	12 450 000		0		17 550 000	
	Áramdíj	5 800 000	K3311			5 800 000	
	Gázenergia	1 000 000	K3312			4 200 000	
	Víz- és csatornadíj	1 000 000	K3314			1 200 000	
	Karbantartás, kisjav.	2 050 000	K334			jav.légtech,karb. Festés	4 000 000
	Egyéb üzemelt. Szolgált.	800 000	K337 üzem.szolg.				1 000 000
	Vásárolt élelmezés	1 200 000	K332				500 000
	Szemétdíj	600 000	K337			+ Biofilter	650 000
	HACCP oktatás		K336				200 000
	Közterület rendje 031030	0		0		0	
	Szakm.szolg.továbbk.		K336				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv	
d.	Általános forgalmi adó	41 822 580		0		48 072 880	
	Hivatal 011130	Beszerzések után felszámított ÁFA	7 206 840	K351		8 082 450	
	Közterület rendje 031030	Beszerzések után felszámított ÁFA	430 380	K351		592 380	
	Gyermek étkeztetés 096015	Műk.célú levonható Áfa	27 613 260	K351		33 956 550	
	Int.kivüli étkezt. 104037	Műk.célú levonható Áfa	116 100	K351		94 500	
	Bölcs. Munkahelyi étk.	Műk.célú levonható Áfa	3 456 000	K351		4 347 000	
		Fizetendő Áfa	3 000 000	K352		1 000 000	
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	1 560 000		0		2 310 000	
	Hivatal 011130		600 000		0	1 350 000	
		Kiküldetési költségtérítés	200 000	K341		800 000	
	Gyermek étkeztetés 096015	Kiküldetési költségtérítés	400 000	K341		550 000	
	Közterület rendje 031030		960 000		0	960 000	
		Kiküldetési költségtérítés	960 000			960 000	
	74040						
f.	Egyéb dologi kiadások	350 000		0		0	
			350 000		0	0	
	Választás 016010		350 000	K355 választ.			
	011130						
	Közterület rendje 031030		0		0	0	
g.	Díjak, egyéb befizetések	950 000		0		1 600 000	
	Hivatal 011130					biztosítás	200 000
		Igazgatási, egyéb díjak	500 000	K355			300 000

	Gyerm.étk. 096015	Isk.konyha m.e. stat	450 000			300 000
		mik.csom.				800 000
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
a.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0		0		0
		KSH visszafiz.				
b.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0		0		0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 241 771		0		36 672 864
1.	Intézményi beruházások	7 282 000		0		26 006 264
		Kazán csere	1 200 000	K64 tárgyi eszk.		irodai szék 4 db 110 000
		páncélszekr.anyak.	910 000	K64		közter.felügy.gépkocsi 2 500 000
		Inform.eszk.	2 320 000	K63 Inf.eszk.		13 709 900
		Kisért.t.eszk.	200 000	K64		500 000
		Kapu telefon	152 000			
	Gyerm.étkezt. 096015		200 000	K64 tárgyi eszk.		Klíma isk. 506 664
		Egyetemes robotgép	2 300 000	K64		mosogatógép isk. 1 179 700
				K64		ételszáll.gépkocsi 4 000 000
						tálaló szekr. 2 db isk. 500 000
						száll.eszk.cseréje 2 000 000
						Előírt eszk.besz. 1 000 000
2.	Felújítások	2 357 191		0		2 870 000
	096015		2 357 191			konyha átépítése, lin. 2 870 000
3.	Beruházás, felújítás ÁFA		2 602 580	K67		7 796 600
	Költségvetési kiadások	402 893 012		0		506 778 234
	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 893 012		0		506 778 234

**Napköziotthonos Óvoda**

**2025. évi Költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**8.1.sz. melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételek</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>		<b>2024. évi várható teljesítés</b>
				<b>2025. évi terv</b>
I.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>
1.	Működési bevételek	<b>2 000 000</b>		<b>0</b>
	Kamat		B4082	
	Egyéb működ.bevétel		B411	
	Továbbszla.szolg.	konyha víz,gáz	2 000 000	B403
				3 200 000
2.	Működési célú támogatások ÁH.beliülől	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Intézményi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalm.célú bevételek ÁH.beliülől	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Felhalmozási bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Költségvetési bevételek	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
	Finanszírozási bevételek	<b>341 915 947</b>	<b>0</b>	<b>426 640 161</b>
		Intézmény finansz.	341 915 947	B816
		Előző évi maradvány		B8131
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>343 915 947</b>	<b>0</b>	<b>429 840 161</b>
	Állami támogatás			<b>371 345 738</b>
	Saját bevétel			<b>3 200 000</b>
	Önkorm.saját forrás			<b>55 294 423</b>
	<b>Összesen</b>			<b>429 840 161</b>



**Napköziotthonos Óvoda**

**2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**8.2.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

**Kiadások**

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv	
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>336 295 947</b>		<b>0</b>		<b>415 340 161</b>	
1.	<b>Személyi jellegű juttatások</b>	<b>252 172 702</b>		<b>0</b>		<b>327 684 641</b>	
a.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>250 142 702</b>		<b>0</b>		<b>321 484 641</b>	
	091110	Alapilletmény 39 fő	188 253 719	K1101		40+6 fő	260 427 840
		Pótlékok	43 862 466	K1101			38 934 660
		Telj.értékelés		K1101			6 720 000
		Cafetéria	4 804 917	K1107			6 107 441
		Munkába járás	700 000	K1109			1 000 000
		Betegszabadság		K1113			
		Helyettesítés	7 040 000	K1104			
		Egyéb ktsg.térítés,tám.		K1107			8 069 700
		Jutalom (nyugd.)	913 600	K1102		szemüveg tér.	225 000
		Jub.jutalom	4 568 000	K1106			
		Szabadság megváltás		K1113			
b.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 030 000</b>		<b>0</b>		<b>6 200 000</b>	
		Reprezentáció	80 000	K123			100 000
		Megbízási díj	1 950 000	K122			6 100 000
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>37 602 510</b>		<b>0</b>		<b>43 900 120</b>	
		Szociális hozzájárulási adó	32 427 550				42 469 000
		EHO					
		Táppénz hozzájárulás					
		Rehabilitációs hozzájár.	4 442 220			500 000	
		Munkaadói SZJA	732 740			931 120	
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 520 735</b>		<b>0</b>		<b>43 755 400</b>	
a.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 835 000</b>		<b>0</b>		<b>6 090 000</b>	
	091140	Irodaszer,nyomtatvány, festékpapíron	350 000	K312			400 000
	91110	Könyv, folyóirat, egyéb	200 000	K311			250 000
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv	
	091110	Szakmai anyag	900 000	K311			1 200 000
	091140	Munkaruha, védőruha	585 000	K312			690 000
	091140	Üzemelt.anyag	1 300 000	K312		textília, edény, víz, egyéb	1 500 000
			2 000 000			Pellet Rákóczi u. th.	450 000
		Tisztítószer	1 500 000	K312			1 600 000
b.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>380 000</b>		<b>0</b>		<b>550 000</b>	
	091140	Telefondíj	200 000	K322			250 000
		inform.eszk.karbant.	180 000	K321			300 000
		Honlap karbantart.		K321			
c.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>28 535 500</b>		<b>0</b>		<b>27 047 000</b>	
	091140	Gázdíj	12 000 000	K3312			8 000 000
		Áramdíj	3 225 500	K3311			4 800 000
		Víz- és csatornadíj	2 500 000	K3314			3 000 000
		Karbantartás, kisjav.	3 500 000	K334		ablak, mosdó, udv.járékok, terasz tartószerk.	4 000 000
		Postaköltség	60 000	K337			80 000
		Bankköltség	250 000	K337			100 000
		Egyéb üzemelt.szolg.	3 000 000	K337		+S.	4 367 000
		Szemétszállítás	150 000	K337			300 000
		Szaktm.szolg. (továbbk)	3 500 000	K336			2 000 000

		Adatvéd.szolg.	350 000	K336		400 000
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv
d.	Általános forgalmi adó	9 890 235		0		8 968 400
	091140	Beszerzések után felszámított áfa	9 890 235	K351		8 968 400
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	80 000		0		100 000
	091110	Kiküldetési díj	80 000	K341		100 000
f.	Egyéb dologi kiadások	800 000		0		1 000 000
	091110	Szakm. kiránd., búcsú kiránd.	800 000	K355		1 000 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
a.	Működési célú támog.kiadás					
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kivülre					
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 620 000		0		14 500 000
1.	Intézményi beruházások	Kisért.tárgyi eszközök		K64		Inform.eszközök 2 000 000
		asztal, szék, karnis, laptop, szám.gép, tornafélgömb	6 000 000	K62 Ingatl.besz.		öltözőszekrény, függöny, karnis, mosdó 10 000 000
2.	Felújítások	Ingatlanok	0	K71		
3.	Beruházások ÁFA		1 620 000	K67-74		2 500 000
	Költségvetési kiadások	343 915 947		0		429 840 161
	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 915 947		0		429 840 161



## Zsebi-baba Családi Bölcsőde

## 2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 9.1.számú melléklet

(adatok Ft-ban)

## Bevételek

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv	
I.	Intézményi működési bevételek összesen	2 500 000		0		2 800 000	
1.	Működési bevételek	2 500 000		0		2 800 000	
	104030	Intézményi ellátási díjak	2 500 000	B405			2 800 000
		Egyéb működési bevét.					
		Kamat					
2.	Működési célú támogatások ÁH. belülről	0		0		0	
II.	Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0		0		0	
1.	Felhalmozási bevételek ÁH. belülről	0		0		0	
2.	Felhalmozási bevételek	0		0		0	
III.	Átvett pénzeszközök	0		0		0	
				0			
	Költségvetési bevételek	2 500 000		0		2 800 000	
	Finanszírozási bevételek	21 765 476		0		22 579 729	
	018030	Intézmény finanszírozás	21 765 476	B816			22 579 729
		Előző évi maradvány					
	Bevételek összesen	24 265 476		0		25 379 729	
	Állami támogatás					12 855 500	
	Saját bevétel					2 800 000	
	Önkorm.saját forrás					9 724 229	
	Összesen					25 379 729	



## Zsebi-baba Családi Bölcsöde

2025. évi költségvetési tervezet beszámoló szöve. indokolása

9.2.sz. melléklet

( adatok Ft-ban )

## Kiadások

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi terv	
I.	Működési költségvetés kiadásai	22 650 036		0		25 189 229	
1.	Személyi juttatások	15 449 063		0		17 147 634	
a.	Foglalkozt. személyi juttatása	15 449 063		0		17 147 634	
	Alapilletmény 3 fő	9 780 000	K1101			12 110 124	
	Illetm.pótlék	5 299 454				4 494 000	
	Bérkompenzáció						
	Cafetéria	369 609	K1107			543 510	
	Betegszabadság		K1113				
b.	Külső személyi juttatások	0		0		0	
	Reprezentáció		K123				0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 063 823		0		2 310 720	
	Szociális hozzájárulási adó K2	2 008 380				2 229 192	
	EHO K2						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkaadói SZJA K2	55 443				81 528	
3.	Dologi kiadások	5 137 150		0		5 730 875	
a.	Készletbeszerzés 104030	795 000		0		845 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	70 000	K312			100 000	
	Munkaruha	45 000	K312			45 000	
	Szakm.anyag: játék vásárl.	80 000	K311			100 000	
	Egyéb üzem.anyag	350 000	K312		+ víz	300 000	
	Tisztítószer	250 000	K312			300 000	
b.	Kommunikációs szolgáltatások	0		0		0	
	Távközlési díj		K322				
	Adatvéd. szolgáltatás		K321				
c.	Szolgáltatási kiadások	3 230 000		0		3 647 500	
	Gázdíj	2 000 000	K3312			2 300 000	
	Áramdíj	380 000	K3311			280 000	
	Bankköltség	50 000	K337			85 000	
	Egyéb üzemelt.szolgáltatás	250 000	K337		+S.	222 500	
	Karbantart., kisjav.	300 000	K334			300 000	
	Szakmai szolg.(átképzés)	60 000	K336			100 000	
	Adatvéd. szolgáltatás	180 000	K336			180 000	
	Rágcsáló irtás					90 000	
	Távfelügyelet					80 000	
	Postai szolg.	10 000	K337			10 000	
	Víz- és csatornadíj		K3314				
d.	Általános forgalmi adó K351	1 092 150				1 218 375	
	Beszerzések után felszámított ÁFA		K351				
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	0		0		0	
			K341				
f.	Egyéb dologi kiadások	20 000		0		20 000	
		20 000	K355			20 000	
g.	Egyéb folyó kiadások	0		0		0	

4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
a.	Működési célú támog.kiadás			
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívültre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 615 440	0	190 500
1.	Intézményi beruházások	150 000		Kisért.t.eszk. 150 000
		1 122 000		Gázkazán csere
2.	Felújítások			
3.	Beruházások, felújítások áfája	343 440		40 500
	Költségvetési kiadások	24 265 476	0	25 379 729
	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 265 476	0	25 379 729

**Délegyházi Vackor Bölcsőde**

**2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 10.1.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

**Bevételek**

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
I.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
	104030	Intézményi ellátási díjak 6 500 000	B405	5 500 000
		Egyéb működési bevét.		
		Kamat		
2.	<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Intézményi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>82 055 384</b>	<b>0</b>	<b>96 710 277</b>
	018030	Intézmény finanszírozás 82 055 384	B816	96 710 277
		Előző évi maradvány		0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>88 555 384</b>	<b>0</b>	<b>102 210 277</b>
	<b>Állami támogatás</b>			<b>68 173 600</b>
	<b>Saját bevétel</b>			<b>5 500 000</b>
	<b>Önkorm.saját forrás</b>			<b>28 536 677</b>
	<b>Összesen</b>			<b>102 210 277</b>



**Délegyházi Vackor Bölcsőde**

**2025. évi költségvetési tervezet beszámoló szöve. indokolása**

**10.2.sz. melléklet**

( adatok Ft-ban )

Kiadások					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi várható teljesítés	
				2025. évi terv	
I.	Működési költségvetés kiadásai	88 326 784		0	
1.	Személyi juttatások	63 837 584		0	
a.	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	63 827 584		0	
				74 403 456	
	Alapilletmény 10 fő	41 664 000	K1101		53 869 716
	illetm.pótlék	19 025 542			18 708 600
	Jubileumi jut. 40 éves	1 726 012	K1103		
	Egyéb ktag.tér.szeműveg				75 000
	Munkába járás	180 000	K1109		180 000
	Cafetéria	1 232 030	K1107		1 570 140
	Betegszabadság		K1113		
b.	Külső személyi juttatások	10000		0	
	Reprezentáció	10000	K123		1 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 461 600		0	
	Szociális hozzájárulási adó K2	8 275 490			
	EHO K2				
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadói SZJA K2	186 310			
				235 671	
3.	Dologi kiadások	16 027 400		0	
				17 189 450	
a.	Készletbeszerzés	3 750 000		0	
	104030			2 670 000	
	Irodaszar, nyomtatvány	250 000	K312		220 000
		2 000 000			Pellet Tóparti th. 450 000
	Munkaruha	150 000	K312		150 000
	Szakm.anyag: játék vásárl	150 000	K311 szakm. Anyag		150 000
	Egyéb üzem.anyag	500 000	K312 üzemelt.any.		+ víz 800 000
	Tisztítószér	700 000	K312		900 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	120 000		0	
				250 000	
	Távkezelési díj	20 000	K322		150 000
	Inform.szolg.	100 000	K321		100 000
c.	Szolgáltatási kiadások	8 650 000		0	
				10 515 000	
	Gázdíj	5 200 000	K3312		4 500 000
	Áramdíj	900 000	K3311		900 000
	Bankköltség	130 000	K337		180 000
	Egyéb üzemelt.szolgáltatás	500 000	K337		+alpinista tak.+S. 2 700 000
	Karbantart., kisjav.	1 050 000	K334		300 000
	Szakmai szolg.(átképzés)	350 000	K336		400 000
	Adatvéd.szolg.	180 000	K336		180 000
	Szemétszállítás				185 000
	Távellátás				850 000
	Postal szolg.	40 000	K337		50 000
	Víz- és csatornadíj	300 000	K3314		270 000
d.	Általános forgalmi adó	3 407 400			
	K351	Beszerzések után felszámított ÁFA		K351	
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	0		0	
				K341	
f.	Egyéb dologi kiadások	100 000		0	
		100 000		K355	
g.	Egyéb folyó kiadások	0		0	
4.	Egyéb működési célú kiadás	0		0	
a.	Működési célú támog.kiadás				
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	228 600		0	
				731 520	
1.	Intézményi beruházások	Készlet.eszk.	180 000		300 000
				szám.gép	276 000
2.	Felújítások				
3.	Beruházások, felújítások árfája	48 600			
				155 520	
	Költségvetési kiadások	88 555 384		0	
	Finanszírozási kiadások				
	102 210 277				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 555 384		0	
				102 210 277	

