

**23/2025.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. február 13-i ülésére**

**Tárgy:** Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2025. évre (munkaanyag)

**Előterjesztő:** Béni Norbert polgármester

**Előkészítők:** jegyző, intézményvezetők, kincstár



## Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi önkormányzati költségvetés munkaanyagát a jelenlegi gazdálkodási adatok ismeretében az évek során megszokott-tól jelentős mértékű megszorításokkal kellett előkészíteni.

A megszorítás oka, amint azt már többször elmondtam, hogy még mindig nem tisztázott a 2025. évre járó állami támogatás, a szolidaritási hozzájárulás, valamint a versenyképes járáások miatti iparüzési adó elvonás pontos összege, valamint nem áll rendelkezésre a 2024. évi maradvány pontos összege, viszont a települést működtetni kell, az előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségeinknek eleget kell tenni.

Sajnálatos módon a település intézményeiben foglalkoztatottak már januárban eldöntött illetményemelésének visszavonásával kellett kezdeni a megszorításokat.

A munkaanyagból látszik, hogy a dologi kiadások körében is vezérelv volt a kiadások csökkentésének szükségessége. E körben még vannak lehetőségek az év közben lejáró olyan szerződések felbontásával, melyek az intézmények szorosan vett szakmai munkájához nélkülözhetők.

Úgy vélem, hogy ebben az évben az intézményi felújítások és beruházások csekély mértékűek lesznek, de a folyamatos karbantartásra helyezzük a hangsúlyt.

A szokásos határozati javaslatokon kívül van két határozati javaslat, melyet a munkaanyag tárgyalása előtt kérek elfogadni, tekintettel arra, hogy be vannak dolgozva a tervezetbe.

Az 1. számú határozati javaslat szerint felszabadul kétszázezer forint a céltartalékból, mivel a Kolping Iskola igazgatójának csatolt levele szerint a cél meghiúsult, így a kapott támogatást köszönettel nem veszik igénybe.

A 2. számú határozati javaslat kapcsán az elmúlt ülésen már jeleztem a településtervező cég levelét, melyet csatoltam az előterjesztéshez. Jegyző asszony akkor tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy már az eredeti ajánlattétel alkalmával jelezte a tervező cég, hogy a kiírással ellenében a településképi rendelet és a településrendezési terv munkarészre a jogszabályok hiánya miatt nem tesznek ajánlatot, viszont amint a végrehajtási szabályok megjelennek és konkrétan ismert a feladat, akkor majd szükségessé válhat a szerződés módosítása. Akkor a többi ajánlattevő esetében sem számoltunk ennek a munkarésznek az ajánlati árával.

A többi határozati javaslat mintá az intézmények és szakfeladatok működési kiadásainak, bevételeinek, valamint a felhalmozási kiadások elfogadásáról, a szociálpolitikai juttatások, az átadott pénzeszközök 2025. évi tervezéséről, a 2025. évi cél és általános tartalék meghatározásáról, a 2025. évi költségvetés bevételi, kiadási főösszegének, valamint a hiány összegnek megállapításáról.

Kérem, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

Pétfürdő, 2025. február 7.

  
Béni Norbert  
polgármester

## 1. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

**.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a támogatni kívánt cél (Kolping Adolf szobor felállítása) a támogatott nyilatkozata szerint meghiúsult - a 180/2012.(V.24.) számú határozatát visszavonja.

Felkéri a polgármestert, hogy a 2025. évi költségvetés összeállításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

P é t f ü r d ő, 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 2. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

### **.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a **Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft-t** (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5.) mint szerződött településtervezőnek a településképi előírások településtervbe történő integrálásával kapcsolatos **2.000.000.- Ft + ÁFA** összegű ajánlatát.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településtervezőkkel a szerződésmódosítást aláírja, egyúttal felkéri, hogy a 2025. évi költségvetés összeállításánál jelen döntésre legyen figyelemmel.

**Határidő:** a határozat megküldésére: 2025. február 14.

**Felelős:** Béni Norbert polgármester

P é t f ü r d ő, 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

### 3. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

**.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező .... számú részletező tábla alapján elfogadja a (szakfeladat, intézmény) 2025. évi működési költségvetésnek tervezetét ..... ezer Ft bevétellel és ..... ezer Ft kiadással.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Béni Norbert polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő,** 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

**4. számú határozati javaslat**

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

**.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (szakfeladat, intézmény) 2025. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházás: .....

.....

.....

Felújítás: .....

.....

.....

**Összesen:** .....

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felélős:** Béni Norbert polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő,** 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 5. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

### **.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „III. szociálpolitikai juttatások 2025. évi költségvetése” részletező táblák alapján a szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) ..... ezer Ft bevétel  
..... ezer Ft kiadás

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Béni Norbert polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő**, 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 6. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

### **.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2025. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét ..... ezer Ft kiadással elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Béni Norbert polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő,** 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző



**7. számú határozati javaslat**

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

**.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi**

**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) .....
- 2.) .....
- 3.) .....

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Béni Norbert polgármester

**Határidő:** költségvetési rendelet

**P é t f ü r d ő,** 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 8. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

**.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi**  
**h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés tervezetben az általános tartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

Általános tartalék ..... ezer forint

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**P é t f ü r d ő**, 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző

## 9. számú határozati javaslat

**Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete**  
**8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 13-i ülésén meghozta a

### **.../2025.(II.13.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét ..... ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ..... ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2024. évi költségvetési maradvány – ..... ezer Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2024. február 22-i testületi ülés

**Felelős:** Béni Norbert polgármester

**P é t f ü r d ő,** 2025. február 13.

**Béni Norbert**  
polgármester

**Szabóné Czifra Melinda**  
jegyző



**Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola,  
Általános Iskola és Kollégium**

8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042

Adószám: 18926631-1-19 - OM 100522

E-mail: [kolping@kolpingpet.hu](mailto:kolping@kolpingpet.hu)

---

Pétfürdői Önkormányzat  
Béni Norbert polgármester úr

iktató szám: 38/2025  
ügyintéző: Gáspár-Várhegyi Katalin

Tárgy: 2012-ben elkülönített összeg  
felszabadítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Gáspár-Várhegyi Katalin, a Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium igazgatója hivatalosan nyilatkozom, hogy az Önök, - az Önkormányzat - által iskolánk részére, 2012-ben névadónk szobrának elkészítésre elkülönített 200.000.- azaz, kettőszázezer forintra nincs szükségünk, az összeg felszabadítható.

Indoklás:

2012-ben az akkori tervek szerint iskolánk udvarán egy, - a névadónk - Boldog Adolf Kolping bronz mellszobrot avattunk volna fel, az iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A szobor egyéb okok miatt nem készült el, így a fent említett összeg nem illeti meg iskolánkat.

Pétfürdő, 2025. január 22.



Tisztelettel;

Gáspár-Várhegyi Katalin  
Igazgató

## Negyela Beáta

---

**Feladó:** Márton Kéthelyi <kethelyim@vzm.hu>  
**Küldve:** kedd 2025. január 14 16:17  
**Címzett:** Polgármester\_Pétfürdő  
**Másolatot kap:** Bogdán László; Jegyző\_Pétfürdő; Titkárság VZM; ferikt ferikt  
**Tárgy:** Pétfürdő - Tervezési ajánlat - településképi előírások beillesztésére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Főépítész Úrral folytatott telefonos egyeztetésnek megfelelően jelezzük, hogy a településrendezési tervezési szerződés (a továbbiakban: szerződés) 4.2. pontját figyelembe véve a szerződés módosítása válik indokolttá, mivel a 2024. október 1-én, majd 2025-ben hatályosuló új településrendezéssel összefüggő jogszabályok a készülő településtervbe kérik integrálni a településképi védelméről szóló helyi rendelet előírásait..

A településképi előírások településtervbe történő integrálására 2.000.000,- Ft + Áfa tervezési díjat tudunk megajánlani.

Amennyiben hivatalos ajánlatra lenne szükségük, úgy jelezzék, kérem!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi előírások felülvizsgálata a településképi arculati kézikönyv módosítását indukálhatja.

Az ajánlatban foglaltakat 30 napig tartjuk fenn azzal, hogy az ajánlatunk elfogadása esetén a vonatkozó tervezési szerződésnek az ajánlat elfogadásától számított 60 napon belül megkötésre kell kerülnie. Amennyiben a tervezési szerződés az ajánlatunk elfogadásától számított 60 napon belül nem kerül megkötésre, úgy az ajánlatunk – ellenkező tartalmú nyilatkozatunk hiányában - érvényét veszti.

Üdvözlettel:

Kéthelyi Márton  
okl. tájépitészmérnök  
Völgzugoly Műhely Kft.  
06709383224  
kethelyim@vzm.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt az e-maillt, gondoljon a környezetre.



Vírusmentes.[www.avq.com](http://www.avq.com)

# Munkaanyag

## Pétfürdő Nagyközség költségvetés tervezete 2025. évre

### Tartalomjegyzék:

Bevételek 2025. évi előirányzata	1. oldal
Kiadások 2025. évi előirányzata	2. oldal

### I. Működési költségvetés

1. Polgármesteri Hivatal.....	3. oldal
2. Állategészségügy.....	7. oldal
3. Közvilágítás.....	9. oldal
4. Köztemető fenntartás.....	11. oldal
5. Nem vesz. hull.kezelés, köztiszt. ....	13. oldal
6. Zöldterület kezelés .....	15. oldal
7. Közsséggazdálkodás.....	17. oldal
8. Park, strand és tó üzemeltetés....	20. oldal
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.....	22. oldal
10. Utak, hidak.....	24. oldal
11. Vízellátás, felszíni vízelvez.....	26. oldal
12. Önk.vagyong.(orvosi rendelő)...	28. oldal
13. Háziorvosi alapellátás.....	30. oldal
14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok .....	34. oldal
15. Általános Iskola.....	37. oldal
16. Óvoda.....	41. oldal
17. Közösségi Ház.....	46. oldal
18. Gondozási Központ.....	51. oldal
II. Átadott pénzeszközök.....	68. oldal
III. Szociálpolitikai juttatások.....	69. oldal
IV. Tartalék.....	70. oldal
V. Felhalmozási kiadások.....	71. oldal
VI. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai...	76. oldal

### **Összesítő**

Bevételi előirányzat:	2 035 489 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	450 000 ezer Ft
Kiadási tervezet:	2 035 489 ezer Ft

## Bevételek előirányzata 2025. évben

	2024. év		2025. javasolt	ezer Ft. változási index (%)	
	elfogadott	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi várható
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>52 630</b>	<b>59 174</b>	<b>61 226</b>	<b>116,33%</b>	<b>103,47%</b>
Polgármesteri Hivatal	2 540	3 329	4 040	159,06%	121,36%
Állategészségügy	36	36	36	100,00%	100,00%
Közvilágítás	484	484	-	0,00%	0,00%
Köztemető	2 000	1 597	2 000	100,00%	125,23%
Közszéggazdálkodás	11 130	10 151	11 905	106,96%	117,28%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	2 540	2 437	2 540	100,00%	104,23%
Iskola	17 200	18 073	18 355	106,72%	101,56%
Óvoda	2 000	1 953	2 000	100,00%	102,41%
Közösségi Ház	3 500	4 209	3 500	100,00%	83,16%
Gondozási Központ	11 200	16 905	16 850	150,45%	99,67%
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>	<b>7 755</b>	<b>33 939</b>	<b>3 201</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>902 000</b>	<b>1 028 198</b>	<b>1 001 000</b>	<b>110,98%</b>	<b>97,35%</b>
Építményadó	121 000	123 029	120 000	99,17%	97,54%
Iparüzési adó	760 000	884 349	860 000	113,16%	97,25%
Magánszemélyek kommunális adója	21 000	20 820	21 000	100,00%	100,86%
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>21 763</b>	<b>150 249</b>	<b>26 173</b>	<b>120,26%</b>	<b>17,42%</b>
NEAK finanszírozás(védőnők)	3 763	3 738	7 173	190,62%	191,89%
NEAK finanszírozás(gyermekorvosi körzet)	18 000	19 261	19 000	0,00%	98,64%
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		123 980	-		
<i>KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 pályázat támogatása- szállítói finansz.</i>		123 980	-		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		3 270	-		
<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>436 218</b>	<b>444 353</b>	<b>470 893</b>	<b>107,95%</b>	<b>105,97%</b>
<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b> (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása)	<b>8 843</b>	<b>9 571</b>	<b>9 180</b>	<b>103,81%</b>	<b>95,91%</b>
<b>Ágazati pótlék támogatás</b>	<b>27 227</b>	<b>12 119</b>	<b>9 788</b>	<b>35,95%</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>5 520</b>			
Kölcsön visszatérülése	4 028	4 028	4 028	100,00%	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 460 464</b>	<b>1 747 151</b>	<b>1 585 489</b>	<b>108,56%</b>	<b>90,75%</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>674 265</b>		<b>450 000</b>	<b>66,74%</b>	<b>0,00%</b>
<i>Költségvetési hiány finanszírozása</i>					
Hitelfelvétel	-		-		
<b>Várható költségvetési maradvány</b>	<b>674 265</b>	<b>775 150</b>	<b>450 000</b>	<b>66,74%</b>	<b>58,05%</b>
<b>Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezés)</b>		<b>174 812</b>			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 134 729</b>	<b>2 697 113</b>	<b>2 035 489</b>	<b>95,35%</b>	<b>75,47%</b>

## Kiadások előirányzata 2025. évben

	Működési kiadások		változási index (%)		
	2024. év		2025.	2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. várható teljesítés
	elfogadott	várható telj.	javasolt		
Polgármesteri Hivatal	241 708	242 159	219 860	90,96%	90,79%
Állategészségügyi szolgálat	1 338	594	871	65,10%	146,63%
Közvilágítás	49 947	31 027	31 877	63,82%	102,74%
Köztemető	14 472	11 191	12 428	85,88%	111,05%
Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.	11 659	17 685	13 757	117,99%	77,79%
Zöldterület kezelés	91 199	107 717	94 869	104,02%	88,07%
Községgazdálkodás	54 827	41 912	55 410	101,06%	132,21%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	15 915	9 623	13 408	84,25%	139,33%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	16 113	10 547	12 239	75,96%	116,04%
Utak, hidak	21 590	7 354	17 170	79,53%	233,48%
Vízellátás, felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	8 890	5 828	6 350	71,43%	108,96%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	5 588	3 940	6 121	109,54%	155,36%
Háziorvosi alapellátás	28 975	27 151	29 681	102,44%	109,32%
Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	57 965	87 372	58 341	100,65%	66,77%
Iskola	74 207	71 812	73 438	98,96%	102,26%
Óvoda	312 633	306 125	304 979	97,55%	99,63%
Közösségi Ház	164 209	149 953	162 307	98,84%	108,24%
Gondozási Központ	211 107	214 165	210 337	99,64%	98,21%
<b>Település összesen:</b>	<b>1 382 342</b>	<b>1 346 155</b>	<b>1 323 443</b>	<b>95,74%</b>	<b>98,31%</b>
<b>Kiadások tervezete</b>					
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 382 342</b>	<b>1 346 155</b>	<b>1 323 443</b>	<b>95,74%</b>	<b>98,31%</b>
- személyi juttatások	710 903	703 739	684 924	96,35%	97,33%
- járulékok	96 810	96 624	92 409	95,45%	95,64%
- dologi	574 629	545 792	546 110	95,04%	100,06%
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 ÁFA		33 999			
<b>2. Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>316 047</b>	<b>316 047</b>	<b>305 860</b>	<b>96,78%</b>	<b>96,78%</b>
<b>3. Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>28 908</b>	<b>28 679</b>	<b>22 828</b>	<b>78,97%</b>	<b>79,60%</b>
<b>4. Szociálpolitikai juttatások</b>	<b>42 300</b>	<b>27 683</b>	<b>39 674</b>	<b>93,79%</b>	<b>143,32%</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 769 597</b>	<b>1 718 564</b>	<b>1 691 805</b>	<b>95,60%</b>	<b>98,44%</b>
<b>5. Felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás)</b>	<b>265 592</b>	<b>299 049</b>	<b>58 667</b>	<b>22,09%</b>	<b>19,62%</b>
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057	37 780	125 921	0	0,00%	0,00%
<b>6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>15 002</b>	<b>16 601</b>	<b>11 321</b>	<b>75,46%</b>	<b>68,19%</b>
<b>7. Kölcsön nyújtása</b>		<b>4 000</b>			
<b>8. Tartalék</b>	<b>84 054</b>		<b>257 313</b>	<b>306,13%</b>	
Általános	46 220		257 313	556,71%	
Cél	37 834			0,00%	
<b>9. Finanszírozási kiadások (Államháztartáson belüli megelőlegezés)</b>		<b>173 374</b>	<b>16 383</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 134 245</b>	<b>2 211 588</b>	<b>2 035 489</b>	<b>95,37%</b>	<b>92,04%</b>



## 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Személyi juttatás	158 919	163 890	160 796	141 086	89%	86%	88%
Járulékok	21 293	22 403	22 105	18 801	88%	84%	85%
Dologi kiadások	61 496	63 212	59 258	59 973	98%	95%	101%
<b>Összesen:</b>	<b>241 708</b>	<b>249 505</b>	<b>242 159</b>	<b>219 860</b>	<b>91%</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>

<b>1.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>219 860</b>
---------------------------------	----------------

1.2 Bevételek					változási index (%)		
					2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Saját bevétel	2 540	3 383	3 329	4 040	159%	119%	121%
Átvett pénzeszközök		3 270	3 270				
Központi bevétel	84 179	84 179	84 179	84 179	100%	100%	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>86 719</b>	<b>90 832</b>	<b>90 778</b>	<b>88 219</b>	<b>102%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>

<b>1.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>88 219</b>
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	36%	36%	37%	40%
---	-----	-----	-----	-----

1.

## PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (20 fő)	133 809	130 112	127 926	129 535
2	Jutalom	11 344	11 344	11 344	
3	Választási jutalom / Céljutalom		658	658	800
4	Jubileumi jutalom (1 fő)	4 300	4 922	4 922	1 320
5	Béren kívüli juttatások	5 980	8 780	8 777	5 771
	Cafeteria (20 fő)	5 980	8 780	8 777	5 200
	ebből: iskolarendszerű oktatás (1 fő)				571
6	Közlekedési költségtérítés (10 fő)	1 580	1 580	1 366	1 840
7	Egyéb költségtérítések	876	876	736	960
	ebből: védőszemüveg (6 fő)	600	600	472	720
	ebből: bankköltség térítés (20 fő)	276	276	264	240
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900	4 239	3 754	800
	ebből: szabadidő megváltás	400	400	46	300
	ebből: anyakönyvvezetői díj	500	500	369	500
	ebből: választás (szabadidő megváltás)		1 206	1 206	
	ebből: betegszabadság		2 133	2 133	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>158 789</b>	<b>162 511</b>	<b>159 483</b>	<b>141 026</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	30	30	8	-
12	Állományba nem tartozók tiszteletdíja (választás)		939	939	-
13	Cégtelefon	100	100	56	60
14	Egyéb külső személyi juttatások (választás)	-	310	310	-
15	Reprezentáció				
16	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+15)</b>	<b>130</b>	<b>1 379</b>	<b>1 313</b>	<b>60</b>
17	<b>Személyi juttatások (=10+16)</b>	<b>158 919</b>	<b>163 890</b>	<b>160 796</b>	<b>141 086</b>

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
18	szociális hozzájárulási adó	20 378	21 068	20 657	18 010
19	rehabilitációs hozzájárulás				
20	egészségügyi hozzájárulás				
21	táppénz hozzájárulás			109	
22	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	915	1 335	1 339	791
23	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)</b>	<b>21 293</b>	<b>22 403</b>	<b>22 105</b>	<b>18 801</b>

4.

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
24	Szakmai anyagok beszerzése	2 364	2 364	2 300	2 010
	ebből: gyógyszer beszerzés	14	14	9	10
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	350	520	515	500
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	2 000	1 600	1 546	1 500
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat, oklevéltartó)		230	230	
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500	3 000	2 830	3 500
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	2 100	1 600	1 586	2 000
	ebből: üzemanyag	500	400	329	500
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	200	100	22	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	700	900	893	1 000
<b>26</b>	<b>Készletbeszerzés (=24+25)</b>	<b>5 864</b>	<b>5 364</b>	<b>5 130</b>	<b>5 510</b>
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	9 000	9 200	9 212	10 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	450	650	638	650
<b>29</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>	<b>9 450</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>10 650</b>
30	Közüzemi díjak	5 400	4 700	4 658	4 100
	ebből: villamosenergia díja	1 600	1 000	997	1 000
	ebből: gázenergia	1 500	2 100	2 109	1 500
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	2 000	1 300	1 293	1 300
	ebből: víz- és csatorna díjak	300	300	259	300
31	Vásárolt élelmezés				
32	Bérelti és lízing díjak (hulladékártó bérleti díj, postafiók bérlet)	100	100	75	100
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000	7 800	7 705	6 000
34	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	1 934	2 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőr, főépítész, továbbképzés)	4 000	4 110	4 107	3 700
36	Egyéb szolgáltatások	17 315	17 315	16 492	15 931
	ebből: postaköltség	4 500	4 500	4 104	3 000
	ebből: bankköltség	500	500	515	600
	ebből: szemétszállítási díjak	100	100	88	100
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi bizt.)	215	215	215	231
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló üzemeltetés, rendszerfigyelés, vagyonvédelem, tűzvédelem, gázkazán karbantartás, takarítás, kártevőirtás, foglalkozás eu...)	12 000	12 000	11 570	12 000
<b>37</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)</b>	<b>34 815</b>	<b>36 025</b>	<b>34 971</b>	<b>31 831</b>
38	Kiküldetések kiadásai	90	90	45	50
39	Reklám- és propagandakiadások	50	80	79	80
<b>40</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>124</b>	<b>130</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 795	11 068	8 452	10 660
42	Fizetendő általános forgalmi adó				
43	Kamatkiadások				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				

45	Egyéb dologi kiadások	432	735	731	1 192
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	432	432	432	518
	ebből: alulvételezés miatti pótdíj				659
	ebből: egyéb dologi kiadások		15	11	15
	ebből: egyéb dologi kiadások (Választás)		288	288	
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)</b>	<b>11 227</b>	<b>11 803</b>	<b>9 183</b>	<b>11 852</b>
47	<b>Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)</b>	<b>61 496</b>	<b>63 212</b>	<b>59 258</b>	<b>59 973</b>
48	<b>Költségvetési kiadások (=17+23+47)</b>	<b>241 708</b>	<b>249 505</b>	<b>242 159</b>	<b>219 860</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 453	2 540
2	Egyéb működési célú bevétel (MVM gázdíj visszafizetés)		843	876	1 500
3	Kiadások visszatérítései				
4	<b>Működési bevételek (1+2+3)</b>	<b>2 540</b>	<b>3 383</b>	<b>3 329</b>	<b>4 040</b>
5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (választás)</b>		<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	
6	<b>Költségvetési saját bevételek (=4+5)</b>	<b>2 540</b>	<b>6 653</b>	<b>6 599</b>	<b>4 040</b>
7	Állami támogatás	84 179	84 179	84 179	84 179
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (6+7)</b>	<b>86 719</b>	<b>90 832</b>	<b>90 778</b>	<b>88 219</b>

## 2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2.1 Kiadások	elfogadott	2024.		várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		Személyi juttatás	60			60	40	40
Járadékok	8	8	5	5	63%	63%	100%	
Dologi kiadások	1 270	1 270	549	826	65%	65%	150%	
<b>Összesen:</b>	<b>1 338</b>	<b>1 338</b>	<b>594</b>	<b>871</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>147%</b>	

<b>2.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>871</b>
---------------------------------	------------

2.2 Bevételek		2024.			2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított		várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		Saját bevétel	36	36		36	36	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>2.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>36</b>
----------------------------------	-----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	3%	3%	6%	4%
---	----	----	----	----

2.

## ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja	60	60	40	40
2	<b>Külső személyi juttatások (=1)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
3	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Sor-szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
4	szociális hozzájárulási adó	8	8	5	5
5	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Sor-szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
6	Egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	432	650
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (gyepmesteri tevékenység)	1 000	1 000	432	650
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	270	117	176
8	<b>Dologi kiadások (6+7)</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>549</b>	<b>826</b>
9	<b>Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)</b>	<b>1 338</b>	<b>1 338</b>	<b>594</b>	<b>871</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36
2	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

### 3. KÖZVILÁGÍTÁS

3.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Dologi kiadások	49 947	49 947	31 027	31 877	64%	64%	103%
<b>Összesen:</b>	<b>49 947</b>	<b>49 947</b>	<b>31 027</b>	<b>31 877</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>103%</b>

<b>3.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>31 877</b>
---------------------------------	---------------

3.2 Bevételek					változási index (%)		
					2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Saját bevétel		484	484			0%	0%
Központi bevétel	11 628	11 628	11 628	15 222	131%	131%	131%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 628</b>	<b>12 112</b>	<b>12 112</b>	<b>15 222</b>	<b>131%</b>	<b>126%</b>	<b>126%</b>

<b>3.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>15 222</b>
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	23%	24%	39%	48%
---	-----	-----	-----	-----

3.

## KÖZVILÁGÍTÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Közüzemi díjak	35 000	35 000	20 472	20 000
	ebből: villamosenergia díja	35 000	35 000	20 472	20 000
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 328	4 413	4 413	5 100
	ebből: aktív elemek karbantartási díja	1 828	2 049	2 049	2 100
	ebből: egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	1 349	1 349	1 500
	ebből: adventi díszvilágítás	2 000	1 015	1 015	1 500
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 619	10 534	6 142	6 777
4	<b>Dologi kiadások (1+2+3)</b>	<b>49 947</b>	<b>49 947</b>	<b>31 027</b>	<b>31 877</b>
5	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>49 947</b>	<b>49 947</b>	<b>31 027</b>	<b>31 877</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Kiszámlázott általános forgalmi adó		103	103	
2	Egyéb működési bevételek		381	381	
3	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>		<b>484</b>	<b>484</b>	-
4	<b>Állami támogatás</b>	<b>11 628</b>	<b>11 628</b>	<b>11 628</b>	<b>15 222</b>
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 628	11 628	11 628	15 222
5	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+4)</b>	<b>11 628</b>	<b>12 112</b>	<b>12 112</b>	<b>15 222</b>



#### 4. KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		Dologi kiadások	14 472		14 472	11 191	12 428
<b>Összesen:</b>	<b>14 472</b>	<b>14 472</b>	<b>11 191</b>	<b>12 428</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>111%</b>

<b>4.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>12 428</b>
---------------------------------	---------------

4.2 Bevételek					változási index (%)		
					2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		Saját bevétel	2 000	2 000	1 597	2 000	100%
Központi bevétel	1 788	1 788	1 788	1 788	100%	100%	100%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 788</b>	<b>3 788</b>	<b>3 385</b>	<b>3 788</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>112%</b>

<b>4.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>3 788</b>
----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	26%	26%	30%	30%
---	-----	-----	-----	-----

11

4.

## KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20	19	50
2	Közüzemi díjak	800	800	419	650
	ebből: villamosenergia díja	300	300	17	50
	ebből: víz- és csatorna díjak	500	500	402	600
3	Bérleti és lízingdíjak (temetői konténerek bérlete)	250	250	252	250
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	34	500
5	Egyéb szolgáltatások	8 845	8 825	8 088	8 336
	ebből: szemétszállítási díjak	1 800	1 800	1 412	1 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 045	7 025	6 676	6 836
	Pétkomm (Temető parkgondozás)	3 087	3 087	3 050	3 276
	Kegyelet (601.250 Ft/negyedév)	2 814	2 814	2 712	2 890
	Egyéb (Pétkomm szolgáltatások)	644	744	744	500
	Szennyvízszállítás	100	170	170	170
	Temetőben fák gallyazása	400	210		
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 077	3 077	2 379	2 642
7	<b>Dologi kiadások (=1+...+6)</b>	<b>14 472</b>	<b>14 472</b>	<b>11 191</b>	<b>12 428</b>
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 472</b>	<b>14 472</b>	<b>11 191</b>	<b>12 428</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	Sírhely értékesítés	2 000	2 000	1 597	2 000
2	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 597</b>	<b>2 000</b>
3	<b>Állami támogatás</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 788	1 788	1 788	1 788
4	<b>Költségvetési bevételek összesen (2+3)</b>	<b>3 788</b>	<b>3 788</b>	<b>3 385</b>	<b>3 788</b>

12.

## 5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 Kiadások	elfogadott	2024.	várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított			2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Dologi kiadások	11 659	19 613	17 685	13 757	118%	70%	78%
<b>Összesen:</b>	<b>11 659</b>	<b>19 613</b>	<b>17 685</b>	<b>13 757</b>	<b>118%</b>	<b>70%</b>	<b>78%</b>

<b>5.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>13 757</b>
---------------------------------	---------------

<b>5.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

5.

## NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szemeteszsák, sikostalanító szóróanyag)		800	780	500
2	Bérleti és lízingdíjak (szelektív hulladékgyűjtő edények, hulladéktároló nyugdíjas pihenő)	2 000	2 000	1 847	1 850
3	Egyéb szolgáltatások	7 180	12 642	11 298	8 876
	ebből: szemétszállítási díjak	700	700	751	876
	nyugdíjas pihenő	200	200	176	176
	elektronikai lomtalanítás	500	500	325	500
	illegális hulladék elszállítása			250	200
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 480	11 942	10 547	8 000
	hőeltakarítás	3 500	8 500	8 144	5 500
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft.)	2 980	3 442	2 403	2 500
4	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+3)</b>	<b>9 180</b>	<b>14 642</b>	<b>13 145</b>	<b>10 726</b>
5	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 479</b>	<b>4 171</b>	<b>3 760</b>	<b>3 031</b>
6	<b>Dologi kiadások (=1+4+5)</b>	<b>11 659</b>	<b>19 613</b>	<b>17 685</b>	<b>13 757</b>
7	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 659</b>	<b>19 613</b>	<b>17 685</b>	<b>13 757</b>

14.

## 6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Dologi kiadások	91 199	111 199	107 717	94 869	104%	85%	88%
<b>Összesen:</b>	<b>91 199</b>	<b>111 199</b>	<b>107 717</b>	<b>94 869</b>	<b>104%</b>	<b>85%</b>	<b>88%</b>

<b>6.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>94 869</b>
---------------------------------	---------------

6.2 Bevételek		2024.			2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.	2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott		2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható	
Központi bevétel	13 187	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<b>6.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>13 187</b>
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	14%	12%	12%	14%
---	-----	-----	-----	-----

6.

## ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>370</b>	<b>2 040</b>	<b>2 023</b>	<b>1 300</b>
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés (homok, fűnyíró traktor alkatrész, szerszám)	100	480	471	300
	ebből: egyényári növények	270	1 560	1 552	1 000
2	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	<b>150</b>
	ebből: víz- és csatorna díjak	200	200	104	150
3	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 000</b>	<b>5 702</b>	<b>5 386</b>	<b>3 500</b>
4	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>67 240</b>	<b>79 616</b>	<b>79 029</b>	<b>69 750</b>
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	67 240	79 616	79 029	69 750
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is)	60 240	74 616	74 300	65 000
	játszóeszközök felülvizsgálata	-	-	-	-
	permetezés, favizsgálat	3 000	1 000	843	1 000
	szúnyog-, rovarirtás	1 000	600	557	750
	egyéb szolgáltatás (gyár alatti kiskertek kaszálása, fakivágás, locsolómérők téliesítése...)	3 000	3 400	3 329	3 000
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)</b>	<b>71 440</b>	<b>85 518</b>	<b>84 519</b>	<b>73 400</b>
6	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>19 389</b>	<b>23 641</b>	<b>21 175</b>	<b>20 169</b>
7	<b>Dologi kiadások (=1+5+6)</b>	<b>91 199</b>	<b>111 199</b>	<b>107 717</b>	<b>94 869</b>
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>91 199</b>	<b>111 199</b>	<b>107 717</b>	<b>94 869</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	<b>Működési bevételek összesen</b>				
2	<b>Állami támogatás</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 187	13 187	13 187	13 187
3	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>	<b>13 187</b>

## 7. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		Személyi juttatás	30 013		30 013	21 051	31 517
Járulékok	3 850	3 850	2 827	4 052	105%	105%	143%
Dologi kiadások	20 964	21 964	18 034	19 841	95%	90%	110%
<b>Összesen:</b>	<b>54 827</b>	<b>55 827</b>	<b>41 912</b>	<b>55 410</b>	<b>101%</b>	<b>99%</b>	<b>132%</b>

<b>7.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>55 410</b>
---------------------------------	---------------

7.2 Bevételek		változási index (%)					
		2024.		2025. javasolt	2025. évi terv/ 2024. évi várható		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Saját bevétel	11 130	11 130	10 151	11 905	107%	107%	117%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 130</b>	<b>11 130</b>	<b>10 151</b>	<b>11 905</b>	<b>107%</b>	<b>107%</b>	<b>117%</b>

<b>7.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>11 905</b>
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	20%	20%	24%	21%
---	-----	-----	-----	-----

## KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 órás)	24 012	23 101	15 696	28 017
	ebből: közterületi munkavállalók (10 fő napi 6 órás)	24 012	23 101	15 696	25 992
	ebből: karbantartó (1 fő napi 4 órás)				2 025
2	Jutalom	2 001	2 001	1 217	
3	Közlekedési költségtérítés		13	13	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	898	898	-
	ebből: betegszabadság		898	898	
5	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+4)</b>	<b>26 013</b>	<b>26 013</b>	<b>17 824</b>	<b>28 017</b>
6	Allományba nem tartozók megbízási díja (napközis tábor)	4 000	4 000	3 227	3 500
7	Egyéb külső személyi juttatások				
8	<b>Külső személyi juttatások (=6+7)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 227</b>	<b>3 500</b>
9	<b>Személyi juttatások összesen (=5+8)</b>	<b>30 013</b>	<b>30 013</b>	<b>21 051</b>	<b>31 517</b>

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
10	szociális hozzájárulási adó (13%)	3 850	3 850	2 591	4 052
11	táppénz hozzájárulás			236	
12	egészségügyi hozzájárulás				
13	munkáltatót terhelő SZJA				
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=10+...+13)</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>2 827</b>	<b>4 052</b>



Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
15	Szakmai anyagok beszerzése	450	290	167	225
	ebből: gyógyszer beszerzés <i>(napközis tábor)</i>	50	50	21	25
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése <i>(napközis tábor)</i>	400	240	146	200
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	460	362	400
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	200	200	178	200
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	28	50
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(napközis tábor)</i>		160	156	150
<b>17</b>	<b>Készletbeszerzés (=15+16)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>529</b>	<b>625</b>
18	Közüzemi díjak	550	550	460	500
	ebből: villamosenergia díja	200	200	136	200
	ebből: gázenergia	100	100	27	50
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	200	200	242	200
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	55	50
19	Vásárolt élelmezés <i>(napközis tábor)</i>	2 100	2 100	2 085	2 398
20	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (térfigyelő kamerarendszer, önkö.lakások)	1 500	2 287	890	1 500
22	Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások	3 000	3 000	2 400	2 500
23	Egyéb szolgáltatások	8 650	8 650	8 512	8 100
	ebből: szállítási szolgáltatás <i>(napközis tábor)</i>	1 650	1 000	960	1 500
	ebből: strandbelépő <i>(napközis tábor)</i>		53	53	100
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 000	7 597	7 499	6 500
<b>24</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)</b>	<b>15 800</b>	<b>16 587</b>	<b>14 347</b>	<b>14 998</b>
<b>25</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 414</b>	<b>4 627</b>	<b>3 158</b>	<b>4 218</b>
<b>26</b>	<b>Dologi kiadások (=17+24+25)</b>	<b>20 964</b>	<b>21 964</b>	<b>18 034</b>	<b>19 841</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (=9+14+26)</b>	<b>54 827</b>	<b>55 827</b>	<b>41 912</b>	<b>55 410</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Bérleti díj bevétel (lakbér)	6 000	6 000	6 304	7 000
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 800	3 800	2 499	3 000
3	Ellátási díjak <i>(napközis tábor)</i>	1 047	1 047	1 059	1 500
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	283	283	289	405
<b>5</b>	<b>Működési bevételek (=1+...+4)</b>	<b>11 130</b>	<b>11 130</b>	<b>10 151</b>	<b>11 905</b>
<b>6</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 130</b>	<b>11 130</b>	<b>10 151</b>	<b>11 905</b>

## 8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

8.1 Kiadások	elfogadott	2024.	várható telj.	2025.	változási index (%)		
		III. módosított		javasolt	2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Dologi kiadások	15 915	16 203	9 623	13 408	84%	83%	139%
<b>Összesen:</b>	<b>15 915</b>	<b>16 203</b>	<b>9 623</b>	<b>13 408</b>	<b>84%</b>	<b>83%</b>	<b>139%</b>

<b>8.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>13 408</b>
---------------------------------	---------------

<b>8.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	0%
---	----

8.

## SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ , STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	22	20
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	100	100	22	20
<b>2</b>	<b>Készletbeszerzés (=1)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
3	Közüzemi díjak	2	2	32	22
	ebből: víz- és csatorna díjak	-	-	30	20
	ebből: villamos energia	2	2	2	2
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 735	3 735	1 387	1 500
5	Egyéb szolgáltatások	8 063	8 290	6 026	8 779
	ebből: csónakáztatás	3 000	3 000	2 510	2 500
	ebből: megfigyelőkutak vízszintmérése, laborelemzés	2 454	2 454	1 774	3 470
	ebből: vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció elkészítése	1 109	1 109		1 109
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (tó tisztítás, nádvágás, iszap tisztítás)	1 500	1 727	1 742	1 700
<b>6</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)</b>	<b>11 800</b>	<b>12 027</b>	<b>7 445</b>	<b>10 301</b>
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 015	3 076	1 868	2 787
8	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	288	300
	ebből: díjak, egyéb befizetések (vízügyi szakhatósági díj)	1 000	1 000	288	300
<b>9</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)</b>	<b>4 015</b>	<b>4 076</b>	<b>2 156</b>	<b>3 087</b>
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (=2+6+9)</b>	<b>15 915</b>	<b>16 203</b>	<b>9 623</b>	<b>13 408</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 915</b>	<b>16 203</b>	<b>9 623</b>	<b>13 408</b>

## 9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

9.1 Kiadások	elfogadott	2024.		várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Dologi kiadások	16 113	16 113		10 547	12 239	76%	76%	116%
<b>Összesen:</b>	<b>16 113</b>	<b>16 113</b>		<b>10 547</b>	<b>12 239</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

<b>9.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>12 239</b>
---------------------------------	---------------

<b>9.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%

9.

## SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	258	100
2	Közüzem díjak	8 400	8 400	5 589	5 000
	ebből: villamosenergia díja	400	400	204	400
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díja	7 000	7 000	5 102	4 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	1 000	1 000	283	600
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	573	1 600
4	Egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	3 456	4 000
	ebből: élőfüves pálya karbantartása	3 500	3 500	3 395	3 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000	1 000	61	500
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>9 618</b>	<b>10 600</b>
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 213	2 213	671	1 539
7	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>671</b>	<b>1 539</b>
8	<b>Dologi kiadások (=1+5+7)</b>	<b>16 113</b>	<b>16 113</b>	<b>10 547</b>	<b>12 239</b>
9	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 113</b>	<b>16 113</b>	<b>10 547</b>	<b>12 239</b>

## 10. UTAK, HIDAK

### 10.1 Kiadások

	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 590</b>		<b>21 590</b>	<b>7 354</b>	<b>17 170</b>
<b>Összesen:</b>	<b>21 590</b>	<b>21 590</b>	<b>7 354</b>	<b>17 170</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>233%</b>

**10.1 Kiadás mindösszesen: 17 170**

### 10.2 Bevételek

	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		<b>Központi bevétel</b>	<b>5 039</b>		<b>5 039</b>	<b>5039</b>	<b>5 039</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 039</b>	<b>5 039</b>	<b>5039</b>	<b>5 039</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**10.2 Bevétel mindösszesen: 0**

<b>Finanszírozási index önko.tám. nélkül:</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>69%</b>	<b>29%</b>
---	------------	------------	------------	------------

10.

## UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szemeteszsák, tisztítószer...)		20	18	20
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 000	12 400	1 300	10 000
3	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	4 000	4 580	4 574	3 500
4	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+3)</b>	<b>17 000</b>	<b>16 980</b>	<b>5 874</b>	<b>13 500</b>
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 590	4 590	1 462	3 650
6	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (5)</b>	<b>4 590</b>	<b>4 590</b>	<b>1 462</b>	<b>3 650</b>
7	<b>Dologi kiadások (=1+4+6)</b>	<b>21 590</b>	<b>21 590</b>	<b>7 354</b>	<b>17 170</b>
8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 590</b>	<b>21 590</b>	<b>7 354</b>	<b>17 170</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Állami támogatás	5 039	5 039	5 039	5 039
	Közutak fenntartásának támogatása	5 039	5 039	5 039	5 039
2	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 039</b>	<b>5 039</b>	<b>5 039</b>	<b>5 039</b>

## 11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ

### 11.1 Kiadások

	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 890</b>		<b>8 890</b>	<b>5 828</b>	<b>6 350</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>5 828</b>	<b>6 350</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>	<b>109%</b>

**11.1 Kiadás mindösszesen: 6 350**

**11.2 Bevétel mindösszesen: 0**

Finanszírozási index  
önko.tám. nélkül: 0%



11.

## VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Karbantartás, kisjavítás (szennyfogóval ellátott víznyelő takarítása, vízvezető rács javítása)	2 000	2 000	228	500
2	Egyéb szolgáltatások (csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, Malomárok, Köves árok kaszálása,takarítása )	5 000	5 000	4 511	4 500
3	<b>Szolgáltatási kiadások (=1+2)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 739</b>	<b>5 000</b>
4	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>	<b>1 089</b>	<b>1 350</b>
5	<b>Egyéb dologi kiadások</b>				
6	<b>Dologi kiadások (=3+4+5)</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>5 828</b>	<b>6 350</b>
7	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>5 828</b>	<b>6 350</b>

## 12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

12.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Dologi kiadások	5 588	6 288	3 940	6 121	110%	97%	155%
<b>Összesen:</b>	<b>5 588</b>	<b>6 288</b>	<b>3 940</b>	<b>6 121</b>	<b>110%</b>	<b>97%</b>	<b>155%</b>

<b>12.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>6 121</b>
----------------------------------	--------------

12.2 Bevételek					változási index (%)		
		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható			
Saját bevétel	2 540	2 540	2 437	2 540	100%	100%	104%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 437</b>	<b>2 540</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>104%</b>

<b>12.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>2 540</b>
-----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	45%	40%	62%	41%
---	-----	-----	-----	-----

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	14	20
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (orvosi rendelő szennyvízcsatorna helyreállítása)	1 000	1 551	397	1 500
3	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	1 802	2 000
4	Egyéb szolgáltatások	1 300	1 300	970	1 300
	ebből: szállítási szolgáltatás	300	300	296	300
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000	1 000	674	1 000
5	<b>Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)</b>	<b>4 300</b>	<b>4 851</b>	<b>3 169</b>	<b>4 800</b>
6	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 188</b>	<b>1 337</b>	<b>731</b>	<b>1 301</b>
7	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			<b>26</b>	
8	<b>Dologi kiadások (=1+5+6+7)</b>	<b>5 588</b>	<b>6 288</b>	<b>3 940</b>	<b>6 121</b>
9	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 588</b>	<b>6 288</b>	<b>3 940</b>	<b>6 121</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	<b>Működési bevételek</b> (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	2 540	2 540	2 437	2 540
2	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 437</b>	<b>2 540</b>

### 13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

#### 13.1 Kiadások

	elfogadott	2024.		várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Személyi juttatás	7 452	7 592	7 488	7 633	102%	101%	102%	
Járulékok	957	996	947	946	99%	95%	100%	
Dologi kiadások	20 566	20 706	18 716	21 102	103%	102%	113%	
<b>Összesen:</b>	<b>28 975</b>	<b>29 294</b>	<b>27 151</b>	<b>29 681</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>	<b>109%</b>	

<b>13.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>29 681</b>
----------------------------------	---------------

#### 13.2 Bevételek

	elfogadott	2024.		várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
NEAK finanszírozás	18 000	18 000	19 261	19 000	106%	106%	99%	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>19 261</b>	<b>19 000</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>99%</b>	

<b>13.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>19 000</b>
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	62%	61%	71%	64%
---	-----	-----	-----	-----

13.

## HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS (Gyermekorvosi rendelő) 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő 6 órás)	4 723	4 723	4 723	5 106
2	Jutalom	407	407	407	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	195	335	300	
6	Közlekedési költségterítés	115	115	89	115
7	Egyéb költségterítések	12	12	12	12
	ebből: védőszemüveg	-	-	-	-
	ebből: bankköltség térítés (1 főre)	12	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
	ebből: betegszabadság				
9	Egyéb személyi juttatások				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>5 452</b>	<b>5 592</b>	<b>5 531</b>	<b>5 233</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés, takarítás)	2 000	2 000	1 957	2 400
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	<b>Külső személyi juttatások (=11+12)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 957</b>	<b>2 400</b>
14	<b>Személyi juttatások (=10+13)</b>	<b>7 452</b>	<b>7 592</b>	<b>7 488</b>	<b>7 633</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
15	szociális hozzájárulási adó (13%)	928	946	902	946
16	egészségügyi hozzájárulás				
17	táppénz hozzájárulás				
18	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	29	50	45	
19	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)</b>	<b>957</b>	<b>996</b>	<b>947</b>	<b>946</b>

31.

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
20	Szakmai anyagok beszerzése	300	300	150	200
	ebből: gyógyszer beszerzés	150	150	81	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	150	150	69	100
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	210	210	124	170
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	50	50	26	50
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	60	60	45	60
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	53	60
<b>22</b>	<b>Készletbeszerzés (=20+21)</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>274</b>	<b>370</b>
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek béreltének díja, internet)	600	600	435	500
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	150	150	176	180
<b>25</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>611</b>	<b>680</b>
26	Közüzemi díjak	420	530	552	650
	ebből: villamosenergia díja	200	200	119	150
	ebből: gázenergia	200	310	376	400
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	20	20	57	100
27	Vásárolt élelmezés				
28	Bérleti és lízing díjak				
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	83	150
30	Közvetített szolgáltatások				
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 825	17 825	16 895	18 620
	ebből: szakorvosi ellátás	17 825	17 825	16 895	18 620
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
32	Egyéb szolgáltatások	210	210	54	105
	ebből: postaköltség, bankköltség				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés				
	ebből: biztosítási díjak (szakmai felelősségbiztosítás)	10	10	5	5
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200	200	49	100
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)</b>	<b>18 605</b>	<b>18 715</b>	<b>17 584</b>	<b>19 525</b>
34	Kiküldetések kiadásai				
35	Reklám- és propagandakiadások	150	150		

36	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	-	-
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	551	581	247	527
38	Fizetendő általános forgalmi adó				
39	Kamatkiadások				
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
42	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)</b>	<b>551</b>	<b>581</b>	<b>247</b>	<b>527</b>
43	<b>Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)</b>	<b>20 566</b>	<b>20 706</b>	<b>18 716</b>	<b>21 102</b>
44	<b>Költségvetési kiadások (=14+19+43)</b>	<b>28 975</b>	<b>29 294</b>	<b>27 151</b>	<b>29 681</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek				
2	Működési célú átvett pénzeszközök: NEAK finanszírozás	18 000	18 000	19 261	19 000
3	Állami támogatás				
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	18 000	18 000	19 261	19 000

## 14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK

14.1 Kiadások	elfogadott	2024.		várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
		Személyi juttatás	41 924			42 064	39 792	40 943
Járadékok	3 383	3 422	2 579	4 981	147%	146%	193%	
Dologi kiadások	12 658	49 602	45 001	12 417	98%	25%	28%	
<b>Összesen:</b>	<b>57 965</b>	<b>95 088</b>	<b>87 372</b>	<b>58 341</b>	<b>101%</b>	<b>61%</b>	<b>67%</b>	

<b>14.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>58 341</b>
----------------------------------	---------------

14.2 Bevételek	változási index (%)						
					2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
	Központi bevétel	16 392	16 392	16 392	17 240	105%	105%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 392</b>	<b>16 392</b>	<b>16 392</b>	<b>17 240</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>

<b>14.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	28%	17%	19%	30%
---	-----	-----	-----	-----



14.

## SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Választott tisztségviselők juttatásai	40 924	41 064	38 962	39 943
	ebből: alapilletmény (Polgármester)	9 360	9 360	8 970	16 997
	ebből: Polgármester váltás miatt (3 havi bér)	2 340	2 340	2 340	-
	ebből: jutalom (Polgármester)	780	780	780	
	ebből: cafeteria juttatások (Polgármester)	260	400	295	
	ebből: szabadság megváltás	2 100	2 100	1 686	-
	ebből: képviselői tiszteletdíj	24 252	24 252	22 794	19 836
	ebből: polgármester költségtérítése	1 404	1 404	1 404	2 550
	ebből: alpolgármester költségtérítése	428	428	418	428
	ebből: védőszemüveg				120
	ebből: bankköltség térítés (1 fő)			2	12
	ebből: betegszabadság			273	-
2	Állományba nem tartozók megbízási díja				
3	Egyéb külső személyi juttatások	500	500	412	500
	ebből: "Pétfürdőért", "Kultúraért", és "Év tűzoltója" díj	500	500	412	500
4	Reprezentáció	500	500	418	500
5	<b>Külső személyi juttatások (=4+5+6)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>830</b>	<b>1 000</b>
6	<b>Személyi juttatások összesen (=1+2+3+7)</b>	<b>41 924</b>	<b>42 064</b>	<b>39 792</b>	<b>40 943</b>

JÁRULÉKOK					
7	szociális hozzájárulási adó	3 255	3 273	2 478	4 892
8	egészségügyi hozzájárulás				
9	táppénz hozzájárulás				
10	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	128	149	101	89
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+....+10)</b>	<b>3 383</b>	<b>3 422</b>	<b>2 579</b>	<b>4 981</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
12	Szakmai anyagok beszerzése (Regio Regia magazin)	-	40	40	-
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	134	200
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	56	100
	ebből: díszdoboz, oklevél tartó, kítűző	100	100	78	100
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (=12+13)</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>174</b>	<b>200</b>
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	100		-
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50		-
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 240	3 140	2 775	2 660
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak	500	500	135	300
	ebből: villamos energia, földgáz beszerzése tárgyú közbeszerzési elj. lefolytatásának díja	900	1 800	1 800	1 800
	ebből: könyvvizsgálat	840	840	840	560
18	Egyéb szolgáltatások	8 240	8 240	7 593	7 400
	ebből: bankköltség	5 000	5 000	5 326	5 500
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonszociális)	3 000	3 000	1 523	1 650
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	240	240	744	250
<b>19</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)</b>	<b>10 630</b>	<b>11 530</b>	<b>10 368</b>	<b>10 060</b>
<b>20</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50</b>	<b>1 495</b>	<b>1 525</b>	<b>250</b>
	ebből: KEHOP		1 445	1 445	-
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	778	1 338	1 356	907
22	Fizetendő általános forgalmi adó (KEHOP)		33 999	30 626	-
23	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	952	1 000
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kártérítés)	1 000	1 000	952	1 000
<b>24</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)</b>	<b>1 778</b>	<b>36 337</b>	<b>32 934</b>	<b>1 907</b>
<b>25</b>	<b>Dologi kiadások (=14+19+20+24)</b>	<b>12 658</b>	<b>49 602</b>	<b>45 001</b>	<b>12 417</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)</b>	<b>57 965</b>	<b>95 088</b>	<b>87 372</b>	<b>58 341</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek	-	-	-	-
2	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
3	Állami támogatás	16 392	16 392	16 392	17 240
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 782	12 782	12 782	12 696
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610	3 610	3 610	4 544
<b>4</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 392</b>	<b>16 392</b>	<b>16 392</b>	<b>17 240</b>

## 15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Személyi juttatás	29 636	30 476	28 752	29 530	100%	97%	103%
Járulékok	4 060	4 295	3 865	3 811	94%	89%	99%
Dologi kiadások	40 511	40 511	39 195	40 097	99%	99%	102%
<b>Összesen:</b>	<b>74 207</b>	<b>75 282</b>	<b>71 812</b>	<b>73 438</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>102%</b>

<b>15.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>73 438</b>
----------------------------------	---------------

15.2 Bevételek				változási index (%)			
	2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható	2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható	
Saját bevétel	17 200	17 200	18 073	18 355	107%	107%	102%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>18 073</b>	<b>18 355</b>	<b>107%</b>	<b>107%</b>	<b>102%</b>

<b>15.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>18 355</b>
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	23%	23%	25%	25%
---	-----	-----	-----	-----

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illemények, munkabérek (6 fő)	25 382	25 382	23 485	29 240
2	Jutalom	2 308	2 308	2 057	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások (cafetéria) (6 fő)	1 430	2 270	2 133	
6	Közlekedési költségtérítés (1 fő)	61	61	85	98
7	Egyéb költségtérítések	66	66	63	192
	ebből: védőszemüveg	-	-		120
	ebből: bankköltség térítés (6 fő)	66	66	63	72
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	602	-
	ebből: betegszabadság			602	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>29 247</b>	<b>30 087</b>	<b>28 425</b>	<b>29 530</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	389	389	327	
12	Cégtelefon				
13	Reprezentáció				
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>327</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>29 636</b>	<b>30 476</b>	<b>28 752</b>	<b>29 530</b>

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó (13%)	3 845	3 954	3 529	3 811
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			28	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	215	341	308	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>4 060</b>	<b>4 295</b>	<b>3 865</b>	<b>3 811</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	15	15	7	10
	ebből: gyógyszer beszerzés	15	15	7	10
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 460	1 465	960	1 302
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	150	150	118	150
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	110	115	115	152
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200	1 200	727	1 000
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>1 475</b>	<b>1 480</b>	<b>967</b>	<b>1 312</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftverek béreltének díja)	50	50	9	10
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	40	40	42	50
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>51</b>	<b>60</b>
27	Közüzemi díjak	6 400	6 400	3 163	3 500
	ebből: villamosenergia díja	4 000	4 000	1 588	2 000
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	2 000	2 000	1 338	1 200
	ebből: víz- és csatorna díjak	400	400	237	300
28	Vásárolt élelmezés	21 980	21 980	24 875	24 658
29	Bérleti és lízing díjak (műanyag hordó kaució)				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	1 510	1 500
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150	112	150
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	150	150	112	150
33	Egyéb szolgáltatások	650	650	459	600
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	650	650	459	600
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>30 680</b>	<b>30 680</b>	<b>30 119</b>	<b>30 408</b>

35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	-	-	-	-
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 266	8 261	8 058	8 317
39	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+38)</b>	<b>40 511</b>	<b>40 511</b>	<b>39 195</b>	<b>40 097</b>
40	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+39)</b>	<b>74 207</b>	<b>75 282</b>	<b>71 812</b>	<b>73 438</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
2	Ellátási díjak	13 543	13 543	14 231	14 455
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 657	3 657	3 842	3 900
4	Kiadások visszatérítései				
5	<b>Működési bevételek (1+...+4)</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>18 073</b>	<b>18 355</b>
6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7	<b>Költségvetési saját bevételek (=5+6)</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>18 073</b>	<b>18 355</b>
8	Állami támogatás				
9	<b>Költségvetési bevételek összesen (7+8)</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>18 073</b>	<b>18 355</b>

## 16. ÓVODA

### 16.1 Kiadások

	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Személyi juttatás	216 736	224 721	223 334	218 812	101%	97%	98%
Járulékok	32 878	32 816	32 816	32 070	98%	98%	98%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>63 019</b>	<b>63 450</b>	<b>49 975</b>	<b>54 097</b>	<b>86%</b>	<b>85%</b>	<b>108%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>312 633</b>	<b>320 987</b>	<b>306 125</b>	<b>304 979</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>

<b>16.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>304 979</b>
----------------------------------	----------------

### 16.2 Bevételek

	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Saját bevétel	2 000	2 000	1 953	2 000	100%	100%	102%
<b>Központi bevétel</b>	<b>187 627</b>	<b>192 174</b>	<b>192 174</b>	<b>214 217</b>	<b>114%</b>	<b>111%</b>	<b>111%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>189 627</b>	<b>194 174</b>	<b>194 127</b>	<b>216 217</b>	<b>114%</b>	<b>111%</b>	<b>111%</b>

<b>16.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>216 217</b>
-----------------------------------	----------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	61%	60%	63%	71%
---	-----	-----	-----	-----

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	184 289	178 626	178 132	207 997
	ebből: alapilletmény (31,75 fő)	184 289	178 626	178 132	207 997
2	Jutalom	15 124	19 349	19 349	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000	1 529	1 528	2 000
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	5 411	6 507	6 506	5 360
5	Béren kívüli juttatások	8 515	12 825	12 476	260
	ebből: cafetéria	8 255	12 565	12 216	
	ebből: iskolarendszerű oktatás (1 fő)	260	260	260	260
6	Közlekedési költségtérítés ( fő)	1 881	1 881	1 483	2 000
7	Egyéb költségtérítések	504	504	489	480
	ebből: védőszemüveg (1 fő)	120	120	120	120
	ebből: bankköltség térítés (létszám szerint)	384	384	369	360
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	3 488	3 358	-
	ebből: betegszabadság		3 488	3 358	
9	Egyéb személyi juttatások				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>216 724</b>	<b>224 709</b>	<b>223 321</b>	<b>218 097</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	-	-		300
12	Cégtelefon	12	12	13	15
13	Reprezentáció (50 éves jubileum)				400
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>715</b>
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>216 736</b>	<b>224 721</b>	<b>223 334</b>	<b>218 812</b>



Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	27 916	27 129	27 129	28 176
17	rehabilitációs hozzájárulás	3 722	3 545	3 545	3 821
18	egészségügyi hozzájárulás				
19	táppénz hozzájárulás		307	307	
20	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 240	1 835	1 835	73
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)</b>	<b>32 878</b>	<b>32 816</b>	<b>32 816</b>	<b>32 070</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
22	Szakmai anyagok beszerzése	515	936	891	710
	ebből: gyógyszer beszerzés	20	30	27	30
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	95	160	160	180
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	400	746	704	500
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100	3 100	2 978	3 565
	ebből: ételmeiszter, ételmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	500	200	142	200
	ebből: üzemanyag			15	30
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	800	800	793	1 135
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800	2 100	2 028	2 200
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=22+23)</b>	<b>3 615</b>	<b>4 036</b>	<b>3 869</b>	<b>4 275</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	150	150	118	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	50	50	41	50
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>159</b>	<b>200</b>
28	Közüzemi díjak	15 550	16 485	9 570	9 250
	ebből: villamosenergia díja	50	258	255	250
	ebből: továbbszámolt villamosenergia díja (iskola)		169	169	
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	15 000	15 000	8 088	8 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	500	1 058	1 058	1 000
29	Vásárolt ételmezés	27 830	26 113	23 549	25 900
30	Bérleti és lízing díjak	50	50	41	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 000	780	1 000

32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200	69	200
34	Egyéb szolgáltatások	2 860	3 020	2 957	3 210
	ebből: postaköltség	10	10	7	10
	ebből: bankköltség	450	510	509	550
	ebből: személyszállítási díjak	400	400	353	400
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvéd.fel.,ételhulladék száll., kártevőirtás, foglalkozás eü., munkavédelem, fénymásoló, fóliázás, egyéb)	2 000	2 100	2 088	2 250
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>48 490</b>	<b>47 868</b>	<b>36 966</b>	<b>39 610</b>
36	Kiküldetések kiadásai	10	10	-	10
37	Reklám- és propagandakiadások				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 704	10 704	8 961	9 992
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások		20	20	10
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>10 704</b>	<b>11 336</b>	<b>8 981</b>	<b>10 002</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>63 019</b>	<b>63 450</b>	<b>49 975</b>	<b>54 097</b>
<b>46</b>	<b>Költségvetési kiadások (=15+21+45)</b>	<b>312 633</b>	<b>320 987</b>	<b>306 125</b>	<b>304 979</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4	Ellátási díjak	2 000	2 000	1 909	2 000
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kamatbevételek				
8	Biztosító által fizetett kártérítés				
9	Egyéb működési bevételek			44	
10	<b>Működési bevételek (1+...+8)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 953</b>	<b>2 000</b>
11	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
12	<b>Költségvetési saját bevételek (=10+11)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 953</b>	<b>2 000</b>
13	Állami támogatás	187 627	192 174	192 174	214 217
14	<b>Költségvetési bevételek összesen (12+13)</b>	<b>189 627</b>	<b>194 174</b>	<b>194 127</b>	<b>216 217</b>

## 17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

### 17.1 Kiadások

	elfogadott	2024.		várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Személyi juttatás	81 880	83 560	80 128	81 324	99%	97%	101%	
Járadékok	11 180	11 651	11 346	10 608	95%	91%	93%	
Dologi kiadások	71 149	72 928	58 479	70 375	99%	96%	120%	
<b>Összesen:</b>	<b>164 209</b>	<b>168 139</b>	<b>149 953</b>	<b>162 307</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>108%</b>	

**17.1 Kiadás mindösszesen: 162 307**

### 17.2 Bevételek

		2024.		várható telj.	2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Saját bevétel	3 500	3 500	4 209	3 500	100%	100%	83%	
Központi bevétel	18 946	19 540	20 268	19 178	101%	98%	95%	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 446</b>	<b>23 040</b>	<b>24 477</b>	<b>22 678</b>	<b>101%</b>	<b>98%</b>	<b>93%</b>	

**17.2 Bevétel mindösszesen: 22 678**

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	14%	14%	16%	14%
---	-----	-----	-----	-----

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő 8 óras, 4 fő 4 óras ; áprilistól 9 fő 8 óras 5 fő 4 óras)	65 511	63 890	61 358	71 274
2	Jutalom	5 532	5 532	5 532	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500	5 558	5 558	5 500
4	Jubileumi jutalom (1 fő)				895
5	Béren kívüli juttatások	3 120	4 800	4 359	-
	ebből: cafetéria	3 120	4 800	4 359	
6	Közlekedési költségterítés (10 főre)	579	684	683	1 107
7	Egyéb költségterítések	588	588	396	648
	ebből: védőszemüveg (4 fő)	420	420	240	480
	ebből: bankköltség terítés (12 főre)	168	168	156	168
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	358	358	-
	ebből: betegszabadság		358	358	
9	Egyéb személyi juttatások				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>79 830</b>	<b>81 410</b>	<b>78 244</b>	<b>79 424</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 000	900	651	650
12	Telefon 20%	50	50	36	50
13	Reprezentáció	1 000	1 200	1 197	1 200
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>2 050</b>	<b>2 150</b>	<b>1 884</b>	<b>1 900</b>
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>81 880</b>	<b>83 560</b>	<b>80 128</b>	<b>81 324</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	10 526	10 561	10 256	10 387
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás		286	286	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	654	804	804	221
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>11 180</b>	<b>11 651</b>	<b>11 346</b>	<b>10 608</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
21	Szakmai anyagok beszerzése	6 615	6 422	4 287	6 715
	ebből: gyógyszer beszerzés	15	15	9	15
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	2 000	2 000	2 427	2 600
	ebből: évkönyv	1 600	1 600	-	1 600
	ebből: pétéfűrdői krónika	2 500	2 307	1 372	2 000
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	479	500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 785	2 511	2 386	2 921
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	1 000	926	883	1 000
	ebből: üzemanyag	10	10	-	10
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	75	75	56	211
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 500	1 447	1 700
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>9 400</b>	<b>8 933</b>	<b>6 673</b>	<b>9 636</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	1 700	2 440	2 336	2 500
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	330	235	250
	ebből: telefon	200	200	235	250
	ebből: műsorszolgáltatási díj	130	130		
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>2 030</b>	<b>2 770</b>	<b>2 571</b>	<b>2 750</b>
27	Közüzemi díjak	16 200	17 319	11 643	11 600
	ebből: villamosenergia díja	1 700	2 706	1 856	2 000
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	14 000	14 000	9 266	9 000
	ebből: víz- és csatorna díjak	500	613	521	600

28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérelti és lízing díjak	4 000	4 000	3 277	4 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600	3 227	3 205	4 000
31	Közvetített szolgáltatások		15	12	15
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	15 607	15 514	16 000
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)	20 000	15 607	15 514	16 000
33	Egyéb szolgáltatások	4 260	8 410	7 992	8 500
	ebből: postaköltség	60	60	40	50
	ebből: bankköltség	500	600	580	650
	ebből: személyszállítási díjak	500	550	543	600
	ebből: szállítási szolgáltatás	100	100	49	100
	ebből: biztosítási díjak	100	100	82	100
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatrédelmi feladatok, munka és tűzvédelem, foglalk.éü., médiaszolg.díj, Pétf. Krónika terjesztése, egyéb.	3 000	7 000	6 698	7 000
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>47 060</b>	<b>48 578</b>	<b>41 643</b>	<b>44 115</b>
35	Kiküldetések kiadásai	130	130	130	150
36	Reklám- és propagandakiadások		204	203	200
<b>37</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>130</b>	<b>334</b>	<b>333</b>	<b>350</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 479	12 128	7 102	13 154
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	50	185	157	370
<b>43</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>12 529</b>	<b>12 313</b>	<b>7 259</b>	<b>13 524</b>
<b>44</b>	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>71 149</b>	<b>72 928</b>	<b>58 479</b>	<b>70 375</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>164 209</b>	<b>168 139</b>	<b>149 953</b>	<b>162 307</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Készletértékesítés ellenértéke			106	
2	Szolgáltatási díjak	800	800	423	800
3	Bérleti díj	2 700	2 700	3 335	2 700
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5	Tárgyi eszközök bérbeadásából				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kiadások visszatérítése			316	
8	Egyéb működési bevételek			29	
9	<b>Működési bevételek (1+...+8)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 209</b>	<b>3 500</b>
11	<b>Költségvetési saját bevételek (=9)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 209</b>	<b>3 500</b>
12	Állami támogatás	18 946	19 540	20 268	19 178
13	<b>Költségvetési bevételek (11+12)</b>	<b>22 446</b>	<b>23 040</b>	<b>24 477</b>	<b>22 678</b>



## 18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 Kiadások	elfogadott	2024.		2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Személyi juttatás	144 283	146 623	142 358	134 039	93%	91%	94%
Járulékok	19 201	20 624	20 134	17 135	89%	83%	85%
Dologi kiadások	47 623	54 405	51 673	59 163	124%	109%	114%
<b>Összesen:</b>	<b>211 107</b>	<b>221 652</b>	<b>214 165</b>	<b>210 337</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>

<b>18.1 Kiadás mindösszesen:</b>	<b>210 337</b>
----------------------------------	----------------

18.2 Bevételek		2024.			2025. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.	2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott		2025. évi terv/ 2024. évi módosított	2025. évi terv/ 2024. évi várható	
Saját bevétel	11 200	16 835	16 905	16 850	150%	100%	100%	
Átvett pénzeszközök	3 763	3 763	3 738	7 173	191%	191%	192%	
Központi bevétel	81 230	64 702	64 702	69 035	85%	107%	107%	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96 193</b>	<b>85 300</b>	<b>85 345</b>	<b>93 058</b>	<b>97%</b>	<b>109%</b>	<b>109%</b>	

<b>18.2 Bevétel mindösszesen:</b>	<b>93 058</b>
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	46%	38%	40%	44%
---	-----	-----	-----	-----

**18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

		Család- és gyermekjóléti szolg.	Védőnői szolg.	Bölcsőde	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Összesen
<b>Személyi juttatások:</b>	<b>2024. eredeti</b>	<b>38 866</b>	<b>2 665</b>	<b>73 261</b>	<b>24 241</b>	<b>5 250</b>	<b>144 283</b>
	III. módosított	39 627	2 665	74 100	24 861	5 370	146 623
	várható	39 584	3 027	70 707	23 744	5 296	142 358
	<b>2025. javasolt</b>	<b>33 150</b>	<b>5 479</b>	<b>68 062</b>	<b>22 425</b>	<b>4 923</b>	<b>134 039</b>
<b>Járadékok:</b>	<b>2024. eredeti</b>	<b>5 053</b>	<b>302</b>	<b>9 867</b>	<b>3 257</b>	<b>722</b>	<b>19 201</b>
	III. módosított	5 735	302	10 400	3 431	756	20 624
	várható	5 255	348	10 393	3 381	757	20 134
	<b>2025. javasolt</b>	<b>4 172</b>	<b>684</b>	<b>8 786</b>	<b>2 853</b>	<b>640</b>	<b>17 135</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2024. eredeti</b>	<b>15 846</b>	<b>2 859</b>	<b>14 191</b>	<b>537</b>	<b>14 190</b>	<b>47 623</b>
	III. módosított	16 593	3 884	15 873	537	17 518	54 405
	várható	16 216	3 526	15 288	404	16 239	51 673
	<b>2025. javasolt</b>	<b>19 529</b>	<b>4 073</b>	<b>16 875</b>	<b>676</b>	<b>18 010</b>	<b>59 163</b>
<b>Összes:</b>	<b>2024. eredeti</b>	<b>59 765</b>	<b>5 826</b>	<b>97 319</b>	<b>28 035</b>	<b>20 162</b>	<b>211 107</b>
	III. módosított	61 955	6 851	100 373	28 829	23 644	221 652
	várható	61 055	6 901	96 388	27 529	22 292	214 165
	<b>2025. javasolt</b>	<b>56 851</b>	<b>10 236</b>	<b>93 723</b>	<b>25 954</b>	<b>23 573</b>	<b>210 337</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>2024. eredeti</b>	<b>14 119</b>	<b>5 263</b>	<b>58 662</b>	<b>5 449</b>	<b>12 700</b>	<b>96 193</b>
	III. módosított	14 319	5 763	42 871	5 449	16 898	85 300
	várható	14 341	5 352	42 124	5 601	17 927	85 345
	<b>2025. javasolt</b>	<b>12 997</b>	<b>8 673</b>	<b>46 730</b>	<b>5 812</b>	<b>18 846</b>	<b>93 058</b>
	<i>ebből állami tám.</i>	<i>12 997</i>	<i>7 173</i>	<i>45 930</i>	<i>5 262</i>	<i>4 846</i>	<i>76 208</i>
<b>Létszám</b>	<b>2024. eredeti</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>20,5</b>
	<b>2025. javasolt</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>20,5</b>

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 032	32 266	32 266	29 516
	ebből: alapilletmény	19 560			17 077
	ebből: pótlék	4 996			6 085
	ebből: ágazati pótlék	7 476			6 354
2	Jutalom	2 683	2 520	2 520	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	1 139	1 139	1 139	2 025
5	Cafetéria juttatások	1 300	2 000	1 966	
6	Közlekedési költségtérítés	408	265	265	113
7	Egyéb költségtérítések	240	240	238	288
	ebből: védőszemüveg (2 fő)	180	180	180	240
	ebből: bankköltség térítés (4 fő)	60	60	58	48
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	133	133	-
	ebből: betegszabadság		133	133	
9	Egyéb személyi juttatások				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>37 802</b>	<b>38 563</b>	<b>38 527</b>	<b>31 942</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 004	1 004	1 008	1 008
12	Cégtelefon	60	60	49	
13	Reprezentáció				200
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>1 057</b>	<b>1 208</b>
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>38 866</b>	<b>39 627</b>	<b>39 584</b>	<b>33 150</b>

Sor- szám		2025.			2025.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	4 847	5 435	4 955	4 137
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	206	300	300	35
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>5 053</b>	<b>5 735</b>	<b>5 255</b>	<b>4 172</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	60	110	106	150
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	60	110	106	150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	566	776	840	560
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	70	70	147	
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	200	410	406	410
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	146	146	134	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	150	150	153	150
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>626</b>	<b>886</b>	<b>946</b>	<b>710</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, internet)	750	750	730	750
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	120	120	110	120
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>840</b>	<b>870</b>
27	Közüzemi díjak	660	790	773	820
	ebből: villamosenergia díja	10	10	3	10
	ebből: gázenergia	400	510	502	510
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	250	270	268	300
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérleti és lízing díjak			30	40
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	310	312	1 500
31	Közvetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 190	10 890	10 952	12 374
	ebből: pszichológusi tanácsadás, mentálhigiénia	10 560	10 560	10 647	11 714
	ebből: továbbképzés díja	30	30	23	60
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (tábor)	600	300	282	600
33	Egyéb szolgáltatások	1 285	1 650	1 649	1 850
	ebből: postaköltség, bankköltség	570	650	649	650
	ebből: továbbszámlázott egyéb szolgáltatások	115	200	188	200
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600	800	812	1 000
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>13 335</b>	<b>13 640</b>	<b>13 716</b>	<b>16 584</b>
35	Kiküldetések kiadásai	11	11	16	15
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000	1 182	693	1 345
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	4	4	5	5
	ebből: díjak, egyéb befizetések	4	4	5	5
43	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>1 004</b>	<b>1 186</b>	<b>698</b>	<b>1 350</b>
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>15 846</b>	<b>16 593</b>	<b>16 216</b>	<b>19 529</b>
45	<b>Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)</b>	<b>59 765</b>	<b>61 955</b>	<b>61 055</b>	<b>56 851</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	Egyéb működési bevételek	-	200	222	-
3	Kiadások visszatérítése				
4	<b>Költségvetési saját bevételek (=1+2+3)</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>222</b>	<b>-</b>
5	<b>Állami támogatás</b>	<b>14 119</b>	<b>14 119</b>	<b>14 119</b>	<b>12 997</b>
	<i>-ebből ágazati pótlék</i>	<i>7 476</i>	<i>7 476</i>	<i>7 476</i>	<i>6 354</i>
6	<b>Költségvetési bevételek összesen (=4+5)</b>	<b>14 119</b>	<b>14 319</b>	<b>14 341</b>	<b>12 997</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				5 249
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások				
6	Közlekedési költségtérítés				98
7	Egyéb költségtérítések	-	-	-	132
	ebből: védőszemüveg (1 fő)				120
	ebből: bankköltség térítés (1 főre)				12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
	ebből: betegszabadság				
9	Egyéb személyi juttatások				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	-	-	-	<b>5 479</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 580	2 580	2 936	
12	Cégtelefon				
13	Egyéb külső személyi juttatások (költségtérítés)	85	85	91	
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>2 665</b>	<b>2 665</b>	<b>3 027</b>	-
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>2 665</b>	<b>2 665</b>	<b>3 027</b>	<b>5 479</b>

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	302	302	348	684
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>348</b>	<b>684</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	21	21	19	105
	ebből: gyógyszer beszerzés	21			20
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése		21	19	85
	ebből: kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35	35	19	35
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	5	5		5
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	30	30	19	30
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>140</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	160	160	276	300
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	40	150	60	60
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>336</b>	<b>360</b>
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérelti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	
31	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 800	1 539	1 600
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200	1 290	1 290	1 290
	ebből: orvosi ellátás	1 200	1 290	1 290	1 290
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				

33	Egyéb szolgáltatások	50	105	61	100
	ebből: postaköltség	35	35		30
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja				
	ebből: biztosítási díjak	10	10	3	10
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5	60	58	60
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>2 250</b>	<b>3 195</b>	<b>2 890</b>	<b>2 990</b>
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
<b>37</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	353	323	258	583
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	4	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések			4	
<b>43</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>353</b>	<b>323</b>	<b>262</b>	<b>583</b>
<b>44</b>	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>2 859</b>	<b>3 884</b>	<b>3 526</b>	<b>4 073</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+43)</b>	<b>5 826</b>	<b>6 851</b>	<b>6 901</b>	<b>10 236</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK				
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	2 000	1 614	1 500
<b>2</b>	<b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 614</b>	<b>1 500</b>
3	Működési célú átvett pénzeszközök (NEAK Finanszírozás)	3 763	3 763	3 738	7 173
<b>4</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b>	<b>5 263</b>	<b>5 763</b>	<b>5 352</b>	<b>8 673</b>



Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 525	58 454	55 179	64 852
	ebből: alapilletmény	38 524			47 353
	ebből: pótlék	4 593			16 431
	ebből: ágazati pótlék	17 408			1 068
2	Jutalom	4 860	4 904	4 904	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		31	31	
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	4 602	4 602	4 602	2 611
5	Cafetéria juttatások	2 687	3 587	3 533	
6	Közlekedési költségtérítés (5 fő)	463	463	416	479
7	Egyéb költségtérítések	124	124	107	120
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés (10 fő)	124	124	107	120
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 935	1 935	-
	ebből: betegszabadság		1 935	1 935	
9	Egyéb személyi juttatások				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>73 261</b>	<b>74 100</b>	<b>70 707</b>	<b>68 062</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	-	-	-	-
13	Reprezentáció				
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>73 261</b>	<b>74 100</b>	<b>70 707</b>	<b>68 062</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	9 464	9 140	9 140	8 786
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás		722	722	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	403	538	531	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>9 867</b>	<b>10 400</b>	<b>10 393</b>	<b>8 786</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	250	250	188	250
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	50	50	29	50
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	200	200	159	200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 542	3 587	3 353	4 087
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	2 500	2 500	2 314	3 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	15	60	60	60
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	227	227	202	227
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	800	800	777	800
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>3 792</b>	<b>3 837</b>	<b>3 541</b>	<b>4 337</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	140	220	222	230
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	35	40	40	40
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>175</b>	<b>260</b>	<b>262</b>	<b>270</b>
27	Közüzemi díjak	2 051	3 551	3 400	3 553
	ebből: villamosenergia díja	1	1	3	3
	ebből: gázenergia	1 500	3 000	2 889	3 000
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	550	550	508	550
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 200	4 200	4 080	4 000
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	325	322	405
	ebből: dietetikus	300	325	225	225
	ebből: továbbképzés díja			44	120
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (HACCP)			53	60

33	Egyéb szolgáltatások	720	720	705	770
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak	70	70	70	70
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	650	650	635	700
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>7 271</b>	<b>8 796</b>	<b>8 507</b>	<b>8 728</b>
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
<b>37</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 953	2 980	2 978	3 540
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
<b>43</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>2 953</b>	<b>2 980</b>	<b>2 978</b>	<b>3 540</b>
<b>44</b>	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>14 191</b>	<b>15 873</b>	<b>15 288</b>	<b>16 875</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>97 319</b>	<b>100 373</b>	<b>96 388</b>	<b>93 723</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	800	1 502	754	800
2	Egyéb működési bevételek		35	36	
<b>3</b>	<b>Költségvetési saját bevételek (=1+2)</b>	<b>800</b>	<b>1 537</b>	<b>790</b>	<b>800</b>
<b>4</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>57 862</b>	<b>41 334</b>	<b>41 334</b>	<b>45 930</b>
	-ebből ágazati pótlék	17 408	880	880	1 068
<b>5</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b>	<b>58 662</b>	<b>42 871</b>	<b>42 124</b>	<b>46 730</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 735	20 110	19 149	21 887
	ebből: alapilletmény ( 4,5 főre )	17 604			18 651
	ebből: pótlék	1 169			1 290
	ebből: ágazati pótlék	1 962			1 946
2	Jutalom	1 734	1 734	1 730	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	1 170	1 790	1 724	
6	Közlekedési költségtérítés (1 fő)	542	542	456	478
7	Egyéb költségtérítések	60	60	60	60
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés (5 főre )	60	60	60	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	625	625	-
	ebből: betegszabadság, többletfeladat ellátásának díjazása		625	625	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>24 241</b>	<b>24 861</b>	<b>23 744</b>	<b>22 425</b>
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	-	-	-	-
13	Reprezentáció				
14	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>24 241</b>	<b>24 861</b>	<b>23 744</b>	<b>22 425</b>

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
16	szociális hozzájárulási adó	3 081	3 162	3 027	2 853
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			95	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	176	269	259	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>3 257</b>	<b>3 431</b>	<b>3 381</b>	<b>2 853</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	7	7	19	20
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	7	7	19	20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	240	172	225
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés	15	15	17	25
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	125	125	95	100
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	60	100
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>191</b>	<b>245</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( internet)	12	12	14	15
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	75	75	116	120
<b>26</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>130</b>	<b>135</b>
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmiszer				
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	45	45	32	50
31	Közvetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	-	100
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: továbbképzés díja	40	40		100
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
33	Egyéb szolgáltatások	4	4	4	2
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: személyszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4	4	4	2
34	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>36</b>	<b>152</b>
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114	114	47	144
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
43	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>47</b>	<b>144</b>
44	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>404</b>	<b>676</b>
45	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>28 035</b>	<b>28 829</b>	<b>27 529</b>	<b>25 954</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	400	400	552	550
2	<b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>552</b>	<b>550</b>
3	<b>Állami támogatás</b>	<b>5 049</b>	<b>5 049</b>	<b>5 049</b>	<b>5 262</b>
	-ebből ágazati pótlék	1 962	1 962	1 962	1 946
4	<b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b>	<b>5 449</b>	<b>5 449</b>	<b>5 601</b>	<b>5 812</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 593	4 507	4 520	4 911
	ebből: alapilletmény	3 912			4 163
	ebből: pótlék	300			328
	ebből: ágazati pótlék	381			420
2	Jutalom	385	385	300	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	260	380	378	
6	Közlekedési költségtérítés				
7	Egyéb költségtérítések	12	12	12	12
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés	12	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	86	86	-
	ebből: betegszabadság		86	86	
9	Egyéb személyi juttatások				
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)</b>	<b>5 250</b>	<b>5 370</b>	<b>5 296</b>	<b>4 923</b>
11	Allományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+...+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Személyi juttatások (=10+14)</b>	<b>5 250</b>	<b>5 370</b>	<b>5 296</b>	<b>4 923</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	<b>JÁRULÉKOK</b>				
16	szociális hozzájárulási adó	683	699	688	640
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			12	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	39	57	57	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)</b>	<b>722</b>	<b>756</b>	<b>757</b>	<b>640</b>

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	545	610	600	820
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag	310	310	307	500
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	15	20	20	20
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	220	280	273	300
23	<b>Készletbeszerzés (=21+22)</b>	<b>545</b>	<b>610</b>	<b>600</b>	<b>820</b>
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számlázó program)		8	8	8
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)				
26	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)</b>	-	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés	10 016	12 348	12 010	13 000
29	Bérelti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550	550	109	250
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	30	30	34
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (HACCP felülvizsgálat)	30	30	30	34



33	Egyéb szolgáltatások	32	36	36	80
	ebből: postaköltség				
	ebből: bankköltség				
	ebből: személyszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja				30
	ebből: biztosítási díjak	32	36	36	50
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)</b>	<b>10 628</b>	<b>12 964</b>	<b>12 185</b>	<b>13 364</b>
35	Kiküldetések kiadásai		1	1	
36	Reklám- és propagandakiadások				
<b>37</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 017	3 935	3 445	3 818
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautóadó)				
	ebből: műszaki vizsgáztatás				
<b>43</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)</b>	<b>3 017</b>	<b>3 935</b>	<b>3 445</b>	<b>3 818</b>
<b>44</b>	<b>Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)</b>	<b>14 190</b>	<b>17 518</b>	<b>16 239</b>	<b>18 010</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési kiadások (=15+20+44)</b>	<b>20 162</b>	<b>23 644</b>	<b>22 292</b>	<b>23 573</b>

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	8 500	12 698	13 727	14 000
<b>2</b>	<b>Költségvetési saját bevételek (=1)</b>	<b>8 500</b>	<b>12 698</b>	<b>13 727</b>	<b>14 000</b>
<b>3</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 846</b>
	-ebből ágazati pótlék	381	381	381	420
<b>4</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (=2+3)</b>	<b>12 700</b>	<b>16 898</b>	<b>17 927</b>	<b>18 846</b>

67.

II.

## ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>1</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=2+3+4)</b>	<b>2 650</b>	<b>2 858</b>	<b>2 432</b>	<b>2 570</b>
2	ebből: központi költségvetési szervek	-	100	100	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		100	100	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 650	2 758	2 332	2 570
	FONO	1 200	1 200	774	1 000
	Jogi segítség	150	168	168	170
	Kistérségi tagsági díj	1 300	1 390	1 390	1 400
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=6+7+8)</b>	<b>26 258</b>	<b>26 258</b>	<b>26 247</b>	<b>20 258</b>
6	ebből: nonprofit szervezetek	26 258	26 258	26 247	20 258
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 000	16 000	15 989	12 000
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	4 000	4 000	4 000	3 000
	Polgárórség támogatása	1 650	1 650	1 650	650
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608	4 608
7	ebből: háztartások				
8	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>9</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=1+5)</b>	<b>28 908</b>	<b>29 116</b>	<b>28 679</b>	<b>22 828</b>
<b>10</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=11+12+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11	ebből: központi költségvetési szervek				
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>14</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=15+16+17)</b>	<b>15 002</b>	<b>26 123</b>	<b>16 601</b>	<b>11 321</b>
15	ebből: nonprofit szervezetek	-	-	-	-
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)				
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)				
16	ebből: háztartások	13 318	24 439	15 118	11 321
	Fiatál házasok támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
	Lakóház energetikai program támogatása	11 318	22 439	13 118	9 321
17	ebből: egyéb vállalkozások	1 684	1 684	1 483	-
	PMTE (TAO önrész)	1 484	689	688	
	PMTE (Kosárlabda palánk)	-	795	795	
	Kolping Adolf szobor	200	200		
<b>18</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)</b>	<b>15 002</b>	<b>26 123</b>	<b>16 601</b>	<b>11 321</b>
<b>19</b>	<b>Költségvetési kiadások (=9+18)</b>	<b>43 910</b>	<b>55 239</b>	<b>45 280</b>	<b>34 149</b>

68.

## III.

## SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
<b>1.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>8 331</b>	<b>7 810</b>
	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	11 200	11 200	8 331	7 810
	- Bursa Hungarica	5 050	5 050	4 975	4 750
	- Arany János Ösztöndíj	150	150	150	90
	- Tanulmányi ösztöndíj	6 000	6 000	3 206	2 970
<b>2.</b>	<b>Települési támogatások</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 401</b>	<b>16 500</b>
	Ápolási díj	2 000	2 000	1 105	3 000
	Lakhatási támogatás	4 000	4 000	2 341	5 000
	Rendkívüli települési támogatás	4 500	4 500	3 450	6 000
	Gyógyszertámogatás	1 000	1 000	370	2 000
	Beiskolázási segély	500	500	135	500
<b>3.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	<b>11 951</b>	<b>15 364</b>
	Köztemetés	600	600	193	600
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	11 000	11 000	4 970	6 000
	- "Babakelengye"	2 000	2 000	1 050	1 000
	- Létfenntartási támogatás	9 000	9 000	3 920	5 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	7 500	7 500	6 788	8 764
	- Iskolatej és kifli	5 000	5 000	6 178	7 414
	- Laptop, tablet	2 500	2 500	610	1 350
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)</b>	<b>42 300</b>	<b>42 300</b>	<b>27 683</b>	<b>39 674</b>

IV.

## TARTALÉKOK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2024.		2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt
1	Általános tartalék	46 220	210 556	257 313
2	Céltartalék	37 834	3 879	0
	Környezetvédelmi alap	2 834		
	Lakóház energetikai program	15 000	3 879	
	Pétfürdő Hősök tere 2. szolgáltatói hőközpont szétválasztás, Hősök tere 2. új primervezeték építés önkormányzati forráskiegészítés	20 000		
3	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>84 054</b>	<b>214 435</b>	<b>257 313</b>

V.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						ezer Ft-ban	
Sor- szám	Tétel / Fedezet	Felújítás		Beruházás		Összesen			
		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1.	Iskola	2	-	-	2 000	500	2 000	500	
2.	Óvoda	6	8 811	8 811	13 340	300	22 151	9 111	
3.	Közösségi Ház	15	-	-	14 378	1 500	14 378	1 500	
4.	Gondozási Központ	5	-	-	8 881	500	8 881	500	
5.	Polgármesteri Hivatal	3	7 000	-	1 170	1 170	8 170	1 170	
6.	Temető	2	-	-	3 100	3 100	3 100	3 100	
7.	Községgazdálkodás	5	8 400	8 400	13 933	13 933	22 333	22 333	
8.	Felszíni vízelvezetés		-	-	-	-	-	-	
9.	Tó	2	-	-	2 400	2 400	2 400	2 400	
10.	Strand		-	-	-	-	-	-	
11.	Parkfenntartás	3	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	
12.	Utak, hidak	4	1 681	1 681	8 812	1 312	10 493	2 993	
13.	Közvilágítás	1	-	-	160	160	160	160	
14.	Ivóvíz, szennyvíz		-	-	-	-	-	-	
15.	Orvosi rendelő	3	20 000	10 000	600	600	20 600	10 600	
16.	Köztisztaság	1	-	-	500	500	500	500	
17.	Sporttelep	2	2 000	2 000	300	300	2 300	2 300	
18.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok		-	-	-	-	-	-	
19.	Ingtatlanvásárlás	1			30 000				
<b>Mindösszesen:</b>		<b>55</b>	<b>47 892</b>	<b>30 892</b>	<b>71 074</b>	<b>27 775</b>	<b>118 966</b>	<b>58 667</b>	

<b>1. Iskola</b>							
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
1.2 Fejlesztőszoba	2025. évi kv.			1 500		1 500	-
<b>1. Összesen</b>			-	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>
<b>2. Óvoda</b>							
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			300	300	300	300
2.2 Folyosó és csoportszobák ajtócsere	2024.évi maradv.	8 811	8 811			8 811	8 811
2.3 Klímaberendezések (8 db csoportszoba, 2 db irodai helyiség, 1 db fejlesztő szoba)	2025. évi kv.			8 500		8 500	-
2.4 2 db csoportszoba bejárati ajtó és 2 db folyosó ajtó cseréje	2025. évi kv.			1 000		1 000	-
2.5 2 db mosogatógép	2025. évi kv.			2 540		2 540	-
2.6 1 db udvari játékeszköz (csúszdás, mászóka, hintás)	2025. évi kv.			1 000		1 000	-
<b>2. Összesen</b>		<b>8 811</b>	<b>8 811</b>	<b>13 340</b>	<b>300</b>	<b>22 151</b>	<b>9 111</b>
<b>3. Községi Ház</b>							
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			3 000	1 500	3 000	1 500
3.2 Asztali számítógép	2025. évi kv.			600		600	-
3.3 Adásvezérlő célszámítógép	2025. évi kv.			2 000		2 000	-
3.4 Képűrság vezérlő célszámítógép	2025. évi kv.			800		800	-
3.5 Encoder	2025. évi kv.			1 900		1 900	-
3.6 3 db 128 GB-os SXS kamera memóriakártya	2025. évi kv.			750		750	-
3.7 2 db Sennheiser rádiós esiptethető kameramikrofon	2025. évi kv.			680		680	-
3.8 4 db Sennheiser rádiós stúdiómikrofon	2025. évi kv.			1 480		1 480	-
3.9 2 db Sennheiser rádiós előadói fejmkrofon	2025. évi kv.			960		960	-
3.10 Prezentációs televízió állvánnyal	2025. évi kv.			490		490	-
3.11 Sony kiskamera	2025. évi kv.			500		500	-
3.12 Intercom egység bővítése	2025. évi kv.			108		108	-
3.13 Hangosító pult	2025. évi kv.			250		250	-
3.14 Szekrény	2025. évi kv.			410		410	-
3.15 1 db Klíma	2025. évi kv.			450		450	-
<b>3. Összesen</b>		-	-	<b>14 378</b>	<b>1 500</b>	<b>14 378</b>	<b>1 500</b>

<b>4. Gondozási Központ</b>							
4.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			800	500	800	500
4.2 Bölcsőde tetőtéri ablakok	2025. évi kv.					-	-
4.3 Bölcsődei klíma beszerelése	2025. évi kv.			1 866		1 866	-
4.4 mosogatógép	2025. évi kv.			1 215		1 215	-
4.5 Autó (Fiat doblo)	2025. évi kv.			5 000		5 000	-
<b>4. Összesen</b>			-	<b>8 881</b>	<b>500</b>	<b>8 881</b>	<b>500</b>
<b>5. Polgármesteri Hivatal</b>							
5.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			800	800	800	800
5.2 Iratmegsemmisítő	2025. évi kv.			370	370	370	370
5.3 régi épület melletti pince felújítás vagy új könnyűszerkezetes építése	2025. évi kv.	7 000				7 000	-
<b>5. Összesen</b>		<b>7 000</b>	-	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>8 170</b>	<b>1 170</b>
<b>6. Temető</b>							
6.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
6.2 15 db urnakeszon	2025. évi kv.			2 600	2 600	2 600	2 600
<b>6. Összesen</b>		-	-	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
<b>7. Községgazdálkodás</b>							
7.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
7.2 Rendezési terv	2025. évi kv.			11 938	11 938	11 938	11 938
7.3 Liszt F. u. 29. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás felújítása	2025. évi kv.	2 500	2 500			2 500	2 500
7.4 Berhidai út 56. szám alatti önkormányzati lakás felújítása	2025. évi kv.	5 900	5 900	340	340	6 240	6 240
7.5 Bankautomata helyének kialakítása	2025. évi kv.			1 155	1 155	1 155	1 155
<b>7. Összesen</b>		<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>13 933</b>	<b>13 933</b>	<b>22 333</b>	<b>22 333</b>
<b>8. Felszíni vízelvezetés</b>							
8.1						-	-
<b>8. Összesen</b>		-	-	-	-	-	-

<b>9. Tó</b>							
9.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
9.2 Tó övárak gát építés	2025. évi kv.			1 900	1 900	1 900	1 900
<b>9. Összesen</b>		-	-	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>10. Strand</b>							
10.1						-	-
<b>10. Összesen</b>		-	-	-	-	-	-
<b>11. Parkfenntartás</b>							
11.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
11.2 Játsszóterei eszközök	2025. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
11.3 Rollerpálya bővítése	2025. évi kv.			1 500		1 500	-
<b>11. Összesen</b>		-	-	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>12. Utak, hidak</b>							
12.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
12.2 Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	2024.évi maradv.			183	183	183	183
12.3 Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	2024.évi maradv.			629	629	629	629
12.4 Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	2024.évi maradv.	1 681	1 681			1 681	1 681
12.5 Traffibox	2025. évi kv.			7 500		7 500	
<b>12. Összesen</b>		<b>1 681</b>	<b>1 681</b>	<b>8 812</b>	<b>1 312</b>	<b>10 493</b>	<b>2 993</b>
<b>13. Közvilágítás</b>							
13.1 Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	2024.évi maradv.			160	160	160	160
13.2						-	-
<b>13. Összesen</b>		-	-	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>14. Ivóvíz, szennyvíz</b>							
14.1						-	-
<b>14. Összesen</b>		-	-	-	-	-	-

44



<b>15. Orvosi rendelő (felnőtt)</b>							
15.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			300	300	300	300
15.2 Szerkezetmegerősítés, felújítás	2025. évi kv.	20 000	10 000			20 000	10 000
<b>Gyermekorvosi rendelő:</b>						-	-
15.3 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			300	300	300	300
<b>15. Összesen</b>		<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>20 600</b>	<b>10 600</b>
<b>16. Köztisztaság</b>							
16.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
16.2						-	-
<b>16. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. Sporttelep</b>							
17.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			300	300	300	300
17.2 Cukrászda szennyvízbekötés csere	2025. évi kv.	2 000	2 000			2 000	2 000
<b>17. Összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok</b>							
18.1						-	-
<b>18. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. Ingatlanvásárlás</b>							
19.1 Telekvásárlás	2025. évi kv.			30 000		30 000	-
<b>19. Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>

**VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZARBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI**

	2024. év	2025. év
		ezer Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,69 fő)	84 179 115	84 179 115
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	44 470 810	47 932 710
<b>I. Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>128 649 925</b>	<b>132 111 825</b>
Pedagógusok bértámogatása	99 626 800	123 793 400
Segítők bértámogatása	57 948 000	57 948 000
	157 574 800	181 741 400
Óvoda működtetési támogatás összesen	23 270 490	23 908 274
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 782 000	8 567 600
<b>II. Köznevelési feladatok összesen</b>	<b>187 627 290</b>	<b>214 217 274</b>
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen	6 643 100	6 643 100
Szociális étkeztetés	3 818 700	4 426 000
Házi segítségnyújtás	3 087 500	3 315 500
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 453 460	44 862 467
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	54 002 760	59 247 067
Gyermekétkeztetés támogatása	52 225 773	50 774 531
<b>III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>106 228 533</b>	<b>110 021 598</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>10 102 345</b>	<b>9 998 334</b>
<b>V. Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>3 610 011</b>	<b>4 543 552</b>
<b>VI. Közvilágítás kiegészítő támogatása</b>		
Támogatások összesen:	436 218 104	470 892 583
Szolidaritási hozzájárulás:	- 316 047 090 -	305 860 493
<b>Folyósított központi támogatás:</b>	<b>120 171 014</b>	<b>165 032 090</b>

**2025. évi központi támogatások (forint)**

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás	Jogcím összesen:
1.	I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,69 fő) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	84 179 115	84 179 115
2.	I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsol. fel. ellátásának támogatása	13 187 200	
3.	I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	15 222 000	
4.	I.1.1.1.4.	Köztisztaság fenntartással kapcsol. feladatok támogatása	1 787 805	
5.	I.1.1.1.5.	Közütag fenntartásának támogatása	5 039 405	
6.	I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 650 400	
7.	I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsol. feladatok támogatása	45 900	47 932 710
	<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>		<b>132 111 825</b>
		<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		
8.	II.1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (12,2 fő)	123 793 400	
9.	II.1.2.5.1.	Óvodap. nevelő munkáját közv. segítők száma (11 fő)	57 948 000	181 741 400
10.	II.1.2.1.1.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	23 908 274	23 908 274
		<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>		
11.	II.1.2.3.1.	Pedagógus II. kategória (2,4 fő)	2 085 600	
12.	II.1.2.3.1.	Mesterpedagógus kateg. (2 fő)	6 482 000	8 567 600
	<b>II.</b>	<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>		<b>214 217 274</b>
		<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		
13.	III.1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	
14.	III.1.3.2.3	Szociális étkeztetés (50 fő)	4 426 000	
15.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- szociális segítség (3 fő)	75 000	
16.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás (5 fő)	3 240 500	14 384 600
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>		
17.	III.1.3.3.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (1 fő)	10 297 000	
18.	III.1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (4 fő)	29 352 000	
19.	III.1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 213 467	44 862 467
		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>		
20.	III.1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (8,22 fő)	32 255 280	
21.	III.1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	18 519 251	50 774 531
	<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>110 021 598</b>
22.	IV.1.5.2	Tel. önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	10 102 345	9 998 334
	<b>IV.</b>	<b>Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>9 998 334</b>
	<b>V.</b>	<b>Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás</b>	3 610 011	4 543 552
		<b>Számított központi támogatás:</b>		<b>470 892 583</b>
		<b>Szolidaritási hozzájárulás::</b>		<b>-305 860 493</b>
		<b>Folyósított központi támogatás összesen:</b>		<b>165 032 090</b>

Pétfürdő nagyközség lakosság száma 2024. jan. 1-én: 4.518 fő

## 2025. Költségvetés intézményi igény, Óvoda

	Beruházás megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
1	Klímaberendezések (8 db csoportszoba, 2 db irodai helyiség, 1 db fejlesztő szoba)	Tavaly ár: 6.687.120,- Ft + ÁFA	2025.04- 05. hó	
2	2 db csoportszoba bejárati ajtó és 2 db folyosó ajtó cseréje	?	2025. nyár	
3	2 db mosogatógép	~2.000.000,- Ft + ÁFA	2025. nyár	
4	1 db udvari játékeszköz (csúszdás, mászókás, hintás)		2025. tavasz	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

2025. Költségvetés intézményi igény

	Tárgyi eszköz megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
1	1 db irodaszék	~ br. 50.000,-	2025. tavasz	
2	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése szükség esetén (pl. porszívó, vasaló, szemetes kukák)	~ br, 250.000,-	2025. tavasz	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## 2025. Költségvetés intézményi igény, Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár

	Beruházás megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
1	Alagsori raktárhelyiség műpadlózása (8. számú helyiség)	2 578 063 Ft	2025. július	Az árajánlatot Milánkovics Jánostól kaptuk. Az 1980-as évekből származó feltöredezett, ázott műpadló cseréjéről lenne szó.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## 2025. Költségvetés intézményi igény, Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár

	<b>Tárgyi eszköz megnevezése</b>	<b>Költsége</b>	<b>Tervezett időpontja</b>	<b>Leírás/Megjegyzés</b>
1	Asztali számítógép	600 000 Ft	2025. március	Az adminisztrációs munkatárs számítógépe 8 éves, és már nem üzemeltethető megbízhatóan. (Az ár a következőket tartalmazza: sz. gép, monitor, egér, billentyűzet, Windows, Office).
2	Adásvezérlő célszámítógép	2 000 000 Ft	2025. március	A televízió adásvezérlője kikapcsolás nélkül üzemel 6 éve. Jelenleg az öregedés jeleit mutatja, az üzembiztonság miatt szükséges a cseréje. (Az ár a következőket tartalmazza: sz. gép, adásvezérlő kártya és a hozzá tartozó licenzek, hatósági rögzítő szoftver, kiszállítás, beüzemelés).
3	Képújság vezérlő célszámítógép	800 000 Ft	2025. március	A televízió képújság kijátszó számítógépe kikapcsolás nélkül üzemel 6 éve. Az üzembiztonság miatt szükséges a cseréje. (Az ár a következőket tartalmazza: sz. gép, célszoftver áttelepítés, kiszállítás, beüzemelés).
4	Encoder	1 900 000 Ft	2025. március	A televízió enkódere 9 éve kikapcsolás nélkül kódolja az adást, és közvetíti a szolgáltató felé. Működés tekintetében igencsak kritikus korban van, és az idén életbe lépő törvényi feltételeknek ez az eszköz már nem tud megfelelni, így szükséges lenne a cseréje.
5	3 db 128 GB-os SXS kamera memóriakártya	750 000 Ft	2025. március	Jelenleg csak 64 GB-os kártyákkal rendelkezünk, és a rendezvények felvételénél gyakran megesik, hogy ezek nem elegendek.
6	2 db Sennheiser rádiós csiptethető kameramikrofon	680 000 Ft	2025. március	Az interjúknál sok esetben szükség lenne csiptethető kis mikrofonokra. Jelenleg egy 15 éves vezetékes eszközzel rendelkezik a televízió.
7	4 db Sennheiser rádiós stúdiómikrofon	1 480 000 Ft	2025. március	A használtban levő mikrofonok 10 évesek, előregedtek, a stúdiófelvételek hangminőségének fenntartása miatt szükséges a cseréjük.
8	2 db Sennheiser rádiós előadói fejmikrofon	960 000 Ft	2025. április	Többször igényeltek volna az elmúlt évben is hangosítást úgy, hogy a beszélő előadás közben használni tudja a kezét, mozoghasson. Ilyen mikrofonnal nem rendelkezünk.
9	Prezentációs televízió állvánnyal	490 000 Ft	2025. április	Több rendezvény esetében a projektor és a vászon elhelyezése problémás volt. Erre lenne megoldás a prezentációs televízió.
10	Sony kiskamera	500 000 Ft	2025. április	A külsős operatőröknek és az operatőri képességekkel nem rendelkező besegítőknél odaadható kiskameránk 12 éves elmúlt. A képminősége

## 2025. Költségvetés intézményi igény, Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár

	Tárgyi eszköz megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
				nem megfelelő, az akkumulátorai tönkrementek, már nem beszerezhetőek, ezért szeretnénk lecserélni egy újra.
11	Intercom egység bővítése	108 000 Ft	2025. május	A jelenlegi belső kommunikátorunkat 4-en tudják használni. Nagyobb rendezvények esetében (pl. Péti Nyár) szükség lenne egy 5. egységre is, ezért szeretnénk eggyel bővíteni.
12	Hangosító pult	250 000 Ft	2025. április	A 2024-es színháztermi beruházással a fényvezérlő is bekerült a hangosító pultba, így viszont már nem fér el rendesen minden benne. A nagy értékű berendezések miatt szeretnénk zárhatóvá is tenni a pultot. Ezért lenne szükség egy újra.
13	Szekrény	410 000 Ft	2025. április	A helytörténeti gyűjteménynek helyt adó kb. 15 éves szekrénysor több helyen elvetemedett, elhajlott, nem bírva a súlyt, amit tartania kellene. Az ajtók is tönkrementek az évek alatt. Ezt szeretnénk lecserélni.
14	1 db Klíma	450 000 Ft	2025. április	Az 1-es terem (nagyterem) egyik klímája meghibásodott. A klíma kora miatt az alkatrész már nem beszerezhető, így szükséges lenne a klíma cseréjére.
15				
16				
17				
18				
19				
20				



## 2025. Költségvetés intézményi igény, Gondozási Központ

	Beruházás megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
1	Bölcsőde tetőtéri ablakok		2025.08. nyári zárvatartás	Leírás... Megjegyzés...
2	Bölcsődei klíma beszerelése	1.865.600.Ft	2025.április	két árajánlat 4 klímára
3	mosogatógép	1.215.000.-Ft	2025. május	Az árajánlat január 14-én érkezett és 7 napig érvényes.
4	Autó (Fiat doblo)	4 m – 5.5 m	2025. április	Szociális étkeztetés
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## 2025. Költségvetés intézményi igény

	<b>Tárgyi eszköz megnevezése</b>	<b>Költsége</b>	<b>Tervezett időpontja</b>	<b>Leírás/Megjegyzés</b>
1	Szegett szőnyeg 2 db	140.000.- Ft	2025.május	Bölcsőde
2	Hűtő 204 l-es	100.000.- Ft	2025. április	Bölcsőde
3	Pelenkázó 1 db	70.000.- Ft	2025. május	Bölcsőde
4	Szivacs a pelenkázóra	6.000.- Ft	2025. május	Bölcsőde
5	Mikro 1 db	40.000.- Ft	2025. április	Bölcsőde
6	Porszívó 1 db	60.000.- Ft	2025. április	Bölcsőde
7	Fali polc 2 db	52.000.- Ft	2025. május	Bölcsőde 25.270.- Ft/db
8	Fali polc 2 db	72.000.- Ft	2025. május	Bölcsőde 35.850.- Ft/db
9	Könyvespolc	9.990.- Ft	2025. május	Gyermekjóléti Szolg.
10	Hűtő 90 l-es	60.000.- Ft	2025. április	Gyermekjóléti Szolg.
11	Gyermekszék 4 db	40.000.- Ft	2025. május	Gyermekjóléti Szolg. 9.990.- Ft/db
12	Íróasztal 4 db	44.000.- Ft	2025. május	Gyermekjóléti Szolg. 10.990.- Ft/db
13	Kő virágtartó 2 db	100.000.- Ft	2025. május	Bölcsőde
14				
15				
16				
17				
18				
19				

## 2025. Költségvetés intézményi igény Polgármesteri Hivatal

	Beruházás megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
1	régi épület melletti pince felújítás vagy új könnyűszerkezetes építése	7.000.000	2025. I. félév	Inkább megszüntetni és előregyártott mobil garázs építés
2	nagyteljesítményű iratmegsemmisítő	370.000	2025. I. félév	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

## 2025. Költségvetés intézményi igény Polgármesteri Hivatal

	Tárgyi eszköz megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
1	R80-as polcos szekrény 8 db	350.000		
2	házasságkötő világítás cseréje	800.000		
3	mosható ügyfélszékek 10 db	350.000		
4	mikrochip leolvasó 2 db	90.000		
5	évközben felmerülő egyéb	400.000		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				