

Javított 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. Községgazdálkodás.....	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:	2 039 972 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	450 000 ezer Ft
Kiadási tervezet:	2 039 972 ezer Ft

Bevételek előirányzata 2025. évben

	2024. év		2025. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	várható telj.		2025. évi terv/ 2024. évi elfogadott	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Intézményi működési bevételek	52 630	59 174	61 226	116,33%	103,47%
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%
Köztetető	2 000	1 597	2 000	100,00%	125,23%
Községgazdálkodás	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%
Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 755	33 939	3 201		
Közhatalmi bevételek	902 000	1 028 198	1 001 000	110,98%	97,35%
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%
Átvett pénzeszközök	21 763	150 249	26 173	120,26%	17,42%
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	-		
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	436 218	444 353	474 985	108,89%	106,89%
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása)	8 843	9 571	9 571	108,23%	100,00%
Ágazati pótlék támogatás	27 227	12 119	9 788	35,95%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5 520			
Kölcsön visszatérülése	4 028	4 028	4 028	100,00%	100,00%
Bevételek összesen	1 460 464	1 747 151	1 589 972	108,87%	91,00%
Költségvetési hiány	674 265		450 000	66,74%	0,00%
<i>Költségvetési hiány finanszírozása</i>					
Hitelfelvétel	-		-		
Várható költségvetési maradvány	674 265	775 150	450 000	66,74%	58,05%
Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezés)		174 812			
Mindösszesen:	2 134 729	2 697 113	2 039 972	95,56%	75,64%

Kiadások előirányzata 2025. évben

	Működési kiadások		ezer Ft.		
			változási index (%)		
	2024. év	2025.	2025. évi terv/ 2024. évi	2025. évi terv/ 2024. évi	
	elfogadott	várható telj.	javasolt	elfogadott	várható teljesítés
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%
Közsséggazdálkodás	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%
Szakközpontokra 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	162 156	98,75%	108,14%
Gondozási Központ	211 107	214 165	210 337	99,64%	98,21%
Település összesen:	1 382 342	1 346 155	1 323 292	95,73%	98,30%
Kiadások tervezete					
1. Működési kiadások	1 382 342	1 346 155	1 323 292	95,73%	98,30%
- személyi juttatások	710 903	703 739	685 819	96,47%	97,45%
- járulékok	96 810	96 624	92 525	95,57%	95,76%
- dologi	574 629	545 792	544 948	94,83%	99,85%
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 ÁFA		33 999			
2. Szolidaritási hozzájárulás	316 047	316 047	305 860	96,78%	96,78%
3. Működési célú pénzeszköz átadás	28 908	28 679	22 828	78,97%	79,60%
4. Szociálpolitikai juttatások	42 300	27 683	39 674	93,79%	143,32%
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 769 597	1 718 564	1 691 654	95,60%	98,43%
5. Felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás)	265 592	299 049	58 667	22,09%	19,62%
-ebből szennyvíztelep / KEHOP-2.2.2-15-2016-00057	37 780	125 921	0	0,00%	0,00%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 002	16 601	11 321	75,46%	68,19%
7. Költsön nyújtása		4 000			
8. Tartalék	84 054		261 947	311,64%	
Általános	46 220		261 947	566,74%	
Cél	37 834			0,00%	
9. Finanszírozási kiadások (Államháztartáson belüli megelőlegezés)		173 374	16 383		
Mindösszesen:	2 134 245	2 211 588	2 039 972	95,58%	92,24%

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%
Összesen:	241 708	249 505	242 159	219 860	91%	88%	91%

1.1 Kiadás mindösszesen:	219 860
---------------------------------	----------------

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	87 775	104%	104%	104%
Bevételek összesen:	86 719	90 832	90 778	91 815	106%	101%	101%

1.2 Bevétel mindösszesen:	91 815
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	36%	36%	37%	42%
---	-----	-----	-----	-----

1.

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	158 789	162 511	159 483	141 026
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	Külső személyi juttatások (=11+...+15)	130	1 379	1 313	60
17	Személyi juttatások (=10+16)	158 919	163 890	160 796	141 086

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)	21 293	22 403	22 105	18 801

4.

DOLOGI KIADÁSOK					
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
26	Készletbeszerzés (=24+25)	5 864	5 364	5 130	5 510
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
29	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	9 450	9 850	9 850	10 650
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	Bérleti és lízing díjak (hulladékártoló 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: személyszállítási 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
37	Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)	34 815	36 025	34 971	31 831
38	Kiküldetések kiadásai	90	90	45	50
39	Reklám- és propagandakiadások	50	80	79	80
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	140	170	124	130
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	11 227	11 803	9 183	11 852
47	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	61 496	63 212	59 258	59 973
48	Költségvetési kiadások (=17+23+47)	241 708	249 505	242 159	219 860

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	Működési bevételek (1+2+3)	2 540	3 383	3 329	4 040
5	Működési célú átvett pénzeszközök (választás)		3 270	3 270	
6	Költségvetési saját bevételek (=4+5)	2 540	6 653	6 599	4 040
7	Állami támogatás	84 179	84 179	84 179	87 775
8	Költségvetési bevételek összesen (6+7)	86 719	90 832	90 778	91 815

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
Járulékok	8	8	5	5	63%	63%	100%	
Dologi kiadások	1 270	1 270	549	826	65%	65%	150%	
Összesen:	1 338	1 338	594	871	65%	65%	147%	

2.1 Kiadás mindösszesen:	871
---------------------------------	------------

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

2.2 Bevétel mindösszesen:	36
----------------------------------	-----------

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
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja	60	60	40	40
2	Külső személyi juttatások (=1)	60	60	40	40
3	Személyi juttatások összesen	60	60	40	40

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

Sor-szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
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	Dologi kiadások (6+7)	1 270	1 270	549	826
9	Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)	1 338	1 338	594	871

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

8.

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%
Összesen:	49 947	49 947	31 027	31 877	64%	64%	103%

3.1 Kiadás mindösszesen:	31 877
---------------------------------	---------------

3.2 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		484	484			0%	0%
Központi bevétel	11 628	11 628	11 628	15 222	131%	131%	131%
Bevételek összesen:	11 628	12 112	12 112	15 222	131%	126%	126%

3.2 Bevétel mindösszesen:	15 222
----------------------------------	---------------

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
DOLOGI KIADÁSOK					
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	Dologi kiadások (1+2+3)	49 947	49 947	31 027	31 877
5	Költségvetési kiadások összesen	49 947	49 947	31 027	31 877

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	Működési bevételek (1+...+4)		484	484	-
4	Állami támogatás	11 628	11 628	11 628	15 222
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	11 628	11 628	11 628	15 222
5	Költségvetési bevételek összesen (3+4)	11 628	12 112	12 112	15 222

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	86%	86%	111%
Összesen:	14 472	14 472	11 191	12 428	86%	86%	111%

4.1 Kiadás mindösszesen:	12 428
---------------------------------	---------------

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%	100%	125%
Központi bevétel	1 788	1 788	1 788	1 788	100%	100%	100%
Bevételek összesen:	3 788	3 788	3 385	3 788	100%	100%	112%

4.2 Bevétel mindösszesen:	3 788
----------------------------------	--------------

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
DOLOGI KIADÁSOK					
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 bérlése)	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 (60l.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	Dologi kiadások (=1+...+6)	14 472	14 472	11 191	12 428
8	Költségvetési kiadások összesen	14 472	14 472	11 191	12 428

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

12.

5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 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	11 659	19 613	17 685	13 757	118%	70%	78%
Összesen:	11 659	19 613	17 685	13 757	118%	70%	78%

5.1 Kiadás mindösszesen:	13 757
---------------------------------	---------------

5.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------------	----------

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
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szemeteszák, síkostonító szóróanyag)		800	780	500
2	Bérelti 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	6 500
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft.)	2 980	3 442	2 403	1 500
4	Szolgáltatási kiadások (=2+3)	9 180	14 642	13 145	10 726
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 479	4 171	3 760	3 031
6	Dologi kiadások (=1+4+5)	11 659	19 613	17 685	13 757
7	Költségvetési kiadások összesen	11 659	19 613	17 685	13 757

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%
Összesen:	91 199	111 199	107 717	94 869	104%	85%	88%

6.1 Kiadás mindösszesen:	94 869
---------------------------------	---------------

6.2 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
Központi bevétel	13 187	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%
Bevételek összesen:	13 187	13 187	13 187	13 187	100%	100%	100%

6.2 Bevétel mindösszesen:	13 187
----------------------------------	---------------

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
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Készletbeszerzés	370	2 040	2 023	1 300
	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	Közüzemi díjak	200	200	104	150
	ebből: víz- és csatorna díjak	200	200	104	150
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	5 702	5 386	3 500
4	Egyéb szolgáltatások	67 240	79 616	79 029	69 750
	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	1 300
5	Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)	71 440	85 518	84 519	73 400
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 389	23 641	21 175	20 169
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	91 199	111 199	107 717	94 869
8	Költségvetési kiadások összesen	91 199	111 199	107 717	94 869

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

16.

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	105%	105%	150%
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%
Összesen:	54 827	55 827	41 912	55 410	101%	99%	132%

7.1 Kiadás mindösszesen:	55 410
---------------------------------	---------------

7.2 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	11 130	11 130	10 151	11 905	107%	107%	117%
Bevételek összesen:	11 130	11 130	10 151	11 905	107%	107%	117%

7.2 Bevétel mindösszesen:	11 905
----------------------------------	---------------

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

7.

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+4)	26 013	26 013	17 824	28 017
6	Allományba nem tartozók megbízási díja (napközis tábor)	4 000	4 000	3 227	3 500
7	Egyéb külső személyi juttatások				
8	Külső személyi juttatások (=6+7)	4 000	4 000	3 227	3 500
9	Személyi juttatások összesen (=5+8)	30 013	30 013	21 051	31 517

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=10+...+13)	3 850	3 850	2 827	4 052

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
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
17	Készletbeszerzés (=15+16)	750	750	529	625
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 ételmezés <i>(napközis tábor)</i>	2 100	2 100	2 085	2 398
20	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (térfigyelő kamerarendszer, önko.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
24	Szolgáltatási kiadások (=18+...+23)	15 800	16 587	14 347	14 998
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 414	4 627	3 158	4 218
26	Dologi kiadások (=17+24+25)	20 964	21 964	18 034	19 841
27	Költségvetési kiadások összesen (=9+14+26)	54 827	55 827	41 912	55 410

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
5	Működési bevételek (=1+...+4)	11 130	11 130	10 151	11 905
6	Költségvetési bevételek összesen	11 130	11 130	10 151	11 905

8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

8.1 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	15 915	16 203	9 623	13 408	84%	83%	139%
Összesen:	15 915	16 203	9 623	13 408	84%	83%	139%

8.1 Kiadás mindösszesen:	13 408
---------------------------------	---------------

8.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------------	----------

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
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	22	20
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	100	100	22	20
2	Készletbeszerzés (=1)	100	100	22	20
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
6	Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)	11 800	12 027	7 445	10 301
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
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)	4 015	4 076	2 156	3 087
10	Dologi kiadások (=2+6+9)	15 915	16 203	9 623	13 408
11	Költségvetési kiadások összesen	15 915	16 203	9 623	13 408

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

9.1 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	16 113	16 113	10 547	12 239	76%	76%	116%
Összesen:	16 113	16 113	10 547	12 239	0%	0%	0%

9.1 Kiadás mindösszesen:	12 239
---------------------------------	---------------

9.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------------	----------

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
DOLOGI KIADÁSOK					
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	1 774	2 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000	1 000	1 682	2 000
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	13 900	13 900	9 618	10 600
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 213	2 213	671	1 539
7	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)	2 213	2 213	671	1 539
8	Dologi kiadások (=1+5+7)	16 113	16 113	10 547	12 239
9	Költségvetési kiadások összesen	16 113	16 113	10 547	12 239

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
Dologi kiadások	21 590	21 590	7 354	17 170	80%	80%	233%
Összesen:	21 590	21 590	7 354	17 170	80%	80%	233%

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
Központi bevétel	5 039	5 039	5 039	5 039	100%	100%	100%
Bevételek összesen:	5 039	5 039	5 039	5 039	100%	100%	100%

10.2 Bevétel mindösszesen:	0
-----------------------------------	----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	23%	23%	69%	29%
---	-----	-----	-----	-----

10.

UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
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	Szolgáltatási kiadások (=2+3)	17 000	16 980	5 874	13 500
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 590	4 590	1 462	3 650
6	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (5)	4 590	4 590	1 462	3 650
7	Dologi kiadások (=1+4+6)	21 590	21 590	7 354	17 170
8	Költségvetési kiadások összesen	21 590	21 590	7 354	17 170

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	Költségvetési bevételek összesen	5 039	5 039	5 039	5 039

25.

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
Dologi kiadások	8 890	8 890	5 828	6 350	71%	71%	109%
Összesen:	8 890	8 890	5 828	6 350	71%	71%	109%

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
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Karbantartás, kisjavítás (szennyfogóval ellátott víznyelő takarítása, vízelvezető 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	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	7 000	7 000	4 739	5 000
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890	1 890	1 089	1 350
5	Egyéb dologi kiadások				
6	Dologi kiadások (=3+4+5)	8 890	8 890	5 828	6 350
7	Költségvetési kiadások összesen	8 890	8 890	5 828	6 350

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%
Összesen:	5 588	6 288	3 940	6 121	110%	97%	155%

12.1 Kiadás mindösszesen:	6 121
----------------------------------	--------------

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%
Bevételek összesen:	2 540	2 540	2 437	2 540	100%	100%	104%

12.2 Bevétel mindösszesen:	2 540
-----------------------------------	--------------

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
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	14	20
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (orvosi rendelő szennyvízesatorna 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	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	4 300	4 851	3 169	4 800
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188	1 337	731	1 301
7	Egyéb dologi kiadások			26	
8	Dologi kiadások (=1+5+6+7)	5 588	6 288	3 940	6 121
9	Költségvetési kiadások összesen	5 588	6 288	3 940	6 121

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

13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

13.1 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	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%
Összesen:	28 975	29 294	27 151	29 681	102%	101%	109%

13.1 Kiadás mindösszesen:	29 681
----------------------------------	---------------

13.2 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
NEAK finanszírozás	18 000	18 000	19 261	19 000	106%	106%	99%
Bevételek összesen:	18 000	18 000	19 261	19 000	106%	106%	99%

13.2 Bevétel mindösszesen:	19 000
-----------------------------------	---------------

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
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	5 452	5 592	5 531	5 233
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés, takarítás)	2 000	2 000	1 957	2 400
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Külső személyi juttatások (=11+12)	2 000	2 000	1 957	2 400
14	Személyi juttatások (=10+13)	7 452	7 592	7 488	7 633

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

31.

DOLOGI KIADÁSOK					
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
22	Készletbeszerzés (=20+21)	510	510	274	370
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek béreltének díja, internet)	600	600	435	500
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	150	150	176	180
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	750	750	611	680
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	Bérelti és lízing díjak				
29	Karbantartási, kjsjavítási 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
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)	18 605	18 715	17 584	19 525
34	Kiküldetések kiadásai				
35	Reklám- és propagandakiadások	150	150		

36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)	150	150	-	-
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)	551	581	247	527
43	Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)	20 566	20 706	18 716	21 102
44	Költségvetési kiadások (=14+19+43)	28 975	29 294	27 151	29 681

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.		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	41 924	42 064	39 792	40 943	98%	97%	103%
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%
Összesen:	57 965	95 088	87 372	58 341	101%	61%	67%

14.1 Kiadás mindösszesen:	58 341
----------------------------------	---------------

14.2 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	2025. évi terv/ 2024. évi várható
Központi bevétel	16 392	16 392	16 392	17 240	105%	105%	105%
Bevételek összesen:	16 392	16 392	16 392	17 240	105%	105%	105%

14.2 Bevétel mindösszesen:	0
-----------------------------------	----------

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
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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	Allományba nem tartozók megbízási díja				
3	Egyéb külső személyi juttatások	500	500	412	500
	ebből: "Pétfürdőért", "Kultúráért", és "Év tűzoltója" díj	500	500	412	500
4	Reprezentáció	500	500	418	500
5	Külső személyi juttatások (=4+5+6)	1 000	1 000	830	1 000
6	Személyi juttatások összesen (=1+2+3+7)	41 924	42 064	39 792	40 943

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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+....+10)	3 383	3 422	2 579	4 981

35.

DOLOGI KIADÁSOK					
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, kitűző	100	100	78	100
14	Készletbeszerzés (=12+13)	200	240	174	200
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 vagyonbiztosítás)	3 000	3 000	1 523	1 650
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	240	240	744	250
19	Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)	10 630	11 530	10 368	10 060
20	Reklám- és propagandakiadások	50	1 495	1 525	250
	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
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)	1 778	36 337	32 934	1 907
25	Dologi kiadások (=14+19+20+24)	12 658	49 602	45 001	12 417
26	Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)	57 965	95 088	87 372	58 341

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 költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610	3 610	3 610	4 544
4	Költségvetési bevételek összesen	16 392	16 392	16 392	17 240

15. ISKOLA - GYERMEKÉTKÉZTETÉS

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%
Összesen:	74 207	75 282	71 812	73 438	99%	98%	102%

15.1 Kiadás mindösszesen:	73 438
----------------------------------	---------------

15.2 Bevételek

					változási index (%)		
					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%
Bevételek összesen:	17 200	17 200	18 073	18 355	107%	107%	102%

15.2 Bevétel mindösszesen:	18 355
-----------------------------------	---------------

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

15.

ÁLTALÁNOS ISKOLA (GYERMEKÉTKEZTETÉS) 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, 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				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	29 247	30 087	28 425	29 530
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	389	389	327	
12	Cégtelefon				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	389	389	327	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	29 636	30 476	28 752	29 530

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	4 060	4 295	3 865	3 811

38.

DOLOGI KIADÁSOK					
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
23	Készletbeszerzés (=21+22)	1 475	1 480	967	1 312
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftverek béreltének díja)	50	50	9	10
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	40	40	42	50
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	90	90	51	60
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
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	30 680	30 680	30 119	30 408

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

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	Működési bevételek (1+...+4)	17 200	17 200	18 073	18 355
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	Költségvetési saját bevételek (=5+6)	17 200	17 200	18 073	18 355
8	Állami támogatás				
9	Költségvetési bevételek összesen (7+8)	17 200	17 200	18 073	18 355

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
Járulékok	32 878	32 816	32 816	32 070	98%	98%	98%
Dologi kiadások	63 019	63 450	49 975	54 097	86%	85%	108%
Összesen:	312 633	320 987	306 125	304 979	98%	95%	100%

16.1 Kiadás mindösszesen:	304 979
----------------------------------	----------------

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
Központi bevétel	187 627	192 174	192 174	214 217	114%	111%	111%
Bevételek összesen:	189 627	194 174	194 127	216 217	114%	111%	111%

16.2 Bevétel mindösszesen:	216 217
-----------------------------------	----------------

	2024. elfogadott	2024. módosított	2024. várható	2025. javasolt
Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	61%	60%	63%	71%

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 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 ebből: cafetéria ebből: iskolarendszerű oktatás (1 fő)	8 515	12 825	12 476	260
6	Közlekedési költségtérítés (fő)	1 881	1 881	1 483	2 000
7	Egyéb költségtérítések ebből: védőszemüveg (1 fő) ebből: bankköltség térítés (létszám szerint)	504	504	489	480
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	-	3 488	3 358	-
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	216 724	224 709	223 321	218 097
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	-	-		300
12	Cégtelefon	12	12	13	15
13	Reprezentáció (50 éves jubileum)				400
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	12	12	13	715
15	Személyi juttatások (=10+14)	216 736	224 721	223 334	218 812

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)	32 878	32 816	32 816	32 070

DOLOGI KIADÁSOK					
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: élelmiszer, élelmezési 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
24	Készletbeszerzés (=22+23)	3 615	4 036	3 869	4 275
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	150	150	118	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	50	50	41	50
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200	200	159	200
28	Közüzemi díjak	15 550	16 485	9 570	9 250
	ebből: villamosenergia díja	50	258	255	250
	ebből: továbbszámlázott 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 élelmezés	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: szemétszállítási díjak	400	400	353	400
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvéd.fel.,ételhulladék száll., kártevőirtás, foglalkozás eu., munkavédelem, fénymásoló, fűtélvezetés, egyéb)	2 000	2 100	2 088	2 250
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	48 490	47 868	36 966	39 610
36	Kiküldetések kiadásai	10	10	-	10
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	10	10	-	10
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
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	10 704	11 336	8 981	10 002
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	63 019	63 450	49 975	54 097
46	Költségvetési kiadások (=15+21+45)	312 633	320 987	306 125	304 979

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	Működési bevételek (1+...+8)	2 000	2 000	1 953	2 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	Költségvetési saját bevételek (=10+11)	2 000	2 000	1 953	2 000
13	Állami támogatás	187 627	192 174	192 174	214 217
14	Költségvetési bevételek összesen (12+13)	189 627	194 174	194 127	216 217

17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 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	81 880	83 560	80 128	82 219	100%	98%	103%
Járulékok	11 180	11 651	11 346	10 724	96%	92%	95%
Dologi kiadások	71 149	72 928	58 479	69 213	97%	95%	118%
Összesen:	164 209	168 139	149 953	162 156	99%	96%	108%

17.1 Kiadás mindösszesen: 162 156

17.2 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	3 500	3 500	4 209	3 500	100%	100%	83%
Központi bevétel	18 946	19 540	20 268	19 569	103%	100%	97%
Bevételek összesen:	22 446	23 040	24 477	23 069	103%	100%	94%

17.2 Bevétel mindösszesen: 23 069

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

PÉTFÜRDŐI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő 8 órás, 4 fő 4 órás : áprilistól 9 fő 8 órás 4 fő 4 órás, 1 fő 6 órás)	65 511	63 890	61 358	72 169
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 költségtérítés (10 főre)	579	684	683	1 107
7	Egyéb költségtérítések	588	588	396	648
	ebből: védőszemüveg (4 fő)	420	420	240	480
	ebből: bankköltség térítés (12 főre)	168	168	156	168
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	358	358	-
	ebből: betegszabadság		358	358	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	79 830	81 410	78 244	80 319
11	Allományba 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
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	2 050	2 150	1 884	1 900
15	Személyi juttatások (=10+14)	81 880	83 560	80 128	82 219

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	10 526	10 561	10 256	10 503
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás		286	286	
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	654	804	804	221
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	11 180	11 651	11 346	10 724

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	6 615	6 422	4 287	6 000
	ebből: gyógyszer beszerzés	15	15	9	15
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	2 000	2 000	2 427	2 000
	ebből: évkönyv	1 600	1 600	-	1 600
	ebből: pétfürdői krónika	2 500	2 307	1 372	1 885
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	479	500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 785	2 511	2 386	2 721
	ebből: élelmiszer, élelmezési 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	1 500
23	Készletbeszerzés (=21+22)	9 400	8 933	6 673	8 721
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		
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	2 030	2 770	2 571	2 750
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				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	4 000	3 277	4 000
31	Közvetített szolgáltatások	2 600	3 227	3 205	4 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		15	12	15
	ebből: továbbképzés	20 000	15 607	15 514	16 000
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)				
33	Egyéb szolgáltatások	20 000	15 607	15 514	16 000
	ebből: postaköltség	4 260	8 410	7 992	8 500
	ebből: bankköltség	60	60	40	50
	ebből: személyszállítási díjak	500	600	580	650
	ebből: szállítási szolgáltatás	500	550	543	600
	ebből: biztosítási díjak	100	100	49	100
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvédelmi feladatok, munka és tűzvédelem, foglalk.eu., médiaszolg.díj, Pétf. Krónika terjesztése, egyéb.	100	100	82	100
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	47 060	48 578	41 643	44 115
35	Kiküldetések kiadásai	130	130	130	150
36	Reklám- és propagandakiadások		204	203	200
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	130	334	333	350
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 479	12 128	7 102	12 907
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	50	185	157	370
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	12 529	12 313	7 259	13 277
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	71 149	72 928	58 479	69 213
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	164 209	168 139	149 953	162 156

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	Működési bevételek (1+...+8)	3 500	3 500	4 209	3 500
11	Költségvetési saját bevételek (=9)	3 500	3 500	4 209	3 500
12	Állami támogatás	18 946	19 540	20 268	19 569
13	Költségvetési bevételek (11+12)	22 446	23 040	24 477	23 069

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
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%
Összesen:	211 107	221 652	214 165	210 337	100%	95%	98%

18.1 Kiadás mindösszesen:	210 337
----------------------------------	----------------

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
Átvett pénzeszközök	3 763	3 763	3 738	7 173	191%	191%	192%
Központi bevétel	81 230	64 702	64 702	69 532	86%	107%	107%
Bevételek összesen:	96 193	85 300	85 345	93 555	97%	110%	110%

18.2 Bevétel mindösszesen:	93 555
-----------------------------------	---------------

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
Személyi juttatások:	2024. eredeti	38 866	2 665	73 261	24 241	5 250	144 283
	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
	2025. javasolt	33 150	5 479	68 062	22 425	4 923	134 039
Járadékok:	2024. eredeti	5 053	302	9 867	3 257	722	19 201
	III. módosított	5 735	302	10 400	3 431	756	20 624
	várható	5 255	348	10 393	3 381	757	20 134
	2025. javasolt	4 172	684	8 786	2 853	640	17 135
Dologi kiadások:	2024. eredeti	15 846	2 859	14 191	537	14 190	47 623
	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
	2025. javasolt	19 529	4 073	16 875	676	18 010	59 163
Összes:	2024. eredeti	59 765	5 826	97 319	28 035	20 162	211 107
	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
	2025. javasolt	56 851	10 236	93 723	25 954	23 573	210 337
Bevételek:	2024. eredeti	14 119	5 263	58 662	5 449	12 700	96 193
	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
	2025. javasolt	13 494	8 673	46 730	5 812	18 846	93 555
	<i>ebből állami tám.</i>	<i>13 494</i>	<i>7 173</i>	<i>45 930</i>	<i>5 262</i>	<i>4 846</i>	<i>76 705</i>
Létszám	2024. eredeti	5	0	10	4,5	1	20,5
	2025. javasolt	4	1	10	4,5	1	20,5

18.1

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (4 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	37 802	38 563	38 527	31 942
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 004	1 004	1 008	1 008
12	Cégtelefon	60	60	49	
13	Reprezentáció				200
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	1 064	1 064	1 057	1 208
15	Személyi juttatások (=10+14)	38 866	39 627	39 584	33 150

Sor- szám		2025.			2025.
		javasolt	javasolt	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	5 053	5 735	5 255	4 172

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
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	Készletbeszerzés (=21+22)	626	886	946	710
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, internet)	750	750	730	750
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	120	120	110	120
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	870	870	840	870
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, mentálhigiéna	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: továbbszámolt egyéb szolgáltatások	115	200	188	200
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600	800	812	1 000
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	13 335	13 640	13 716	16 584
35	Kiküldetések kiadásai	11	11	16	15
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	11	11	16	15
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 004	1 186	698	1 350
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	15 846	16 593	16 216	19 529
45	Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)	59 765	61 955	61 055	56 851

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	Költségvetési saját bevételek (=1+2+3)	-	200	222	-
5	Állami támogatás	14 119	14 119	14 119	13 494
	<i>-ebből ágazati pótlék</i>	<i>7 476</i>	<i>7 476</i>	<i>7 476</i>	<i>6 354</i>
6	Költségvetési bevételek összesen (=4+5)	14 119	14 319	14 341	13 494

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	-	-	-	5 479
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 580	2 580	2 936	
12	Cégtelefon				
13	Egyéb külső személyi juttatások (költségtérítés)	85	85	91	
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	2 665	2 665	3 027	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	2 665	2 665	3 027	5 479

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

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
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: kísértékű 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
23	Készletbeszerzés (=21+22)	56	56	38	140
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	160	160	276	300
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	40	150	60	60
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	200	310	336	360
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérleti 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
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	2 250	3 195	2 890	2 990
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-
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	
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	353	323	262	583
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	2 859	3 884	3 526	4 073
45	Költségvetési kiadások (=15+20+43)	5 826	6 851	6 901	10 236

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

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	73 261	74 100	70 707	68 062
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	-	-	-	-
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	73 261	74 100	70 707	68 062

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	9 867	10 400	10 393	8 786

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
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
23	Készletbeszerzés (=21+22)	3 792	3 837	3 541	4 337
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	140	220	222	230
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	35	40	40	40
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	175	260	262	270
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	Bérelti 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: személyszállítási díjak	70	70	70	70
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	650	650	635	700
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	7 271	8 796	8 507	8 728
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-
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				
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	2 953	2 980	2 978	3 540
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	14 191	15 873	15 288	16 875
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	97 319	100 373	96 388	93 723

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	
3	Költségvetési saját bevételek (=1+2)	800	1 537	790	800
4	Állami támogatás	57 862	41 334	41 334	45 930
	-ebből ágazati pótlék	17 408	880	880	1 068
5	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	58 662	42 871	42 124	46 730

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	24 241	24 861	23 744	22 425
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	-	-	-	-
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	24 241	24 861	23 744	22 425

Sor-szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	3 257	3 431	3 381	2 853

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
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, élelmezési 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
23	Készletbeszerzés (=21+22)	247	247	191	245
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	12	12	14	15
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	75	75	116	120
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	87	87	130	135
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérlési 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: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4	4	4	2
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	89	89	36	152
35	Kiküldetések kiadásai				
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	-	-	-
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	114	114	47	144
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	537	537	404	676
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	28 035	28 829	27 529	25 954

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

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
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				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	5 250	5 370	5 296	4 923
11	Allományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	5 250	5 370	5 296	4 923

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

Sor- szám		2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
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	Készletbeszerzés (=21+22)	545	610	600	820
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számlázó program)		8	8	8
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)				
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	-	8	8	8
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	Bérleti 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: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja				30
	ebből: biztosítási díjak	32	36	36	50
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	10 628	12 964	12 185	13 364
35	Kiküldetések kiadásai		1	1	
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	-	1	1	-
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 (cégaudató)				
	ebből: műszaki vizsgáztatás				
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	3 017	3 935	3 445	3 818
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	14 190	17 518	16 239	18 010
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	20 162	23 644	22 292	23 573

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

II.

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=2+3+4)	2 650	2 858	2 432	2 570
2	ebből: központi költségvetési szervek	-	100	100	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		100	100	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
4	ebből: társulások és költségvetési szervek	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
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=6+7+8)	26 258	26 258	26 247	20 258
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				
9	Egyéb működési célú kiadások (=1+5)	28 908	29 116	28 679	22 828
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=11+12+13)	-	-	-	-
11	ebből: központi költségvetési szervek				
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
13	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=15+16+17)	15 002	26 123	16 601	11 321
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		
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)	15 002	26 123	16 601	11 321
19	Költségvetési kiadások (=9+18)	43 910	55 239	45 280	34 149

68.

III.

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2024.			2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	11 200	8 331	7 810
	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
2.	Települési támogatások	12 000	12 000	7 401	16 500
	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
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	19 100	19 100	11 951	15 364
	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
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)	42 300	42 300	27 683	39 674

IV.

TARTALÉKOK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2024.		2025.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt
1	Általános tartalék	46 220	210 556	261 947
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	Tartalékok összesen	84 054	214 435	261 947

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	-	-	3 000	1 500	3 000	1 500
12.	Utak, hidak	5	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.	Ingatlanvásárlás	1			30 000			
Mindösszesen:		56	47 892	30 892	72 574	27 775	120 466	58 667

1. Iskola							
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
1.2 Fejlesztőszoba	2025. évi kv.			1 500		1 500	-
1. Összesen		-	-	2 000	500	2 000	500
2. Óvoda							
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	-
2. Összesen		8 811	8 811	13 340	300	22 151	9 111
3. Közösségi Ház							
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 Képűjság 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 csiptethető 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 fejmikrofon	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	-
3. Összesen		-	-	14 378	1 500	14 378	1 500

4. Gondozási Központ							
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	-
4. Összesen			-	-	8 881	500	8 881
5. Polgármesteri Hivatal							
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	-
5. Összesen		7 000	-	1 170	1 170	8 170	1 170
6. Temető							
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
6. Összesen			-	-	3 100	3 100	3 100
7. Községüzemeltetés							
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 Berhidaí 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
7. Összesen		8 400	8 400	13 933	13 933	22 333	22 333
8. Felsővízvezetés							
8.1						-	-
8. Összesen			-	-	-	-	-

9. Tó							
9.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
9.2 Tó övárok gát építés	2025. évi kv.			1 900	1 900	1 900	1 900
9. Összesen		-	-	2 400	2 400	2 400	2 400
10. Strand							
10.1						-	-
10. Összesen		-	-	-	-	-	-
11. Parkfenntartás							
11.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
11.2 Játszóterei eszközök	2025. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
11.3 Rollerpálya bővítése	2025. évi kv.			1 500		1 500	1 500
11. Összesen		-	-	1 500	1 500	1 500	1 500
12. Utak, hidak							
12.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
12.2 Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi viktározó)	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	
12. Összesen		1 681	1 681	8 812	1 312	10 493	2 993
13. Közvilágítás							
13.1 Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	2024.évi maradv.			160	160	160	160
13.2						-	-
13. Összesen		-	-	160	160	160	160
14. Ivóvíz, szennyvíz							
14.1						-	-
14. Összesen		-	-	-	-	-	-

500

3000

7/4

15. Orvosi rendelő (felnőtt)							
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
Gyermekorvosi rendelő:						-	-
15.3 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			300	300	300	300
15. Összesen		20 000	10 000	600	600	20 600	10 600
16. Köztisztaság							
16.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2025. évi kv.			500	500	500	500
16.2						-	-
16. Összesen		-	-	500	500	500	500
17. Sporttelep							
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
17. Összesen		2 000	2 000	300	300	2 300	2 300
18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok							
18.1							-
18. Összesen		-	-	-	-	-	-
19. Ingatlanvásárlás							
19.1 Telekvásárlás	2025. évi kv.			30 000		30 000	-
19. Összesen		-	-	30 000	-	30 000	-

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

	2024. év	2025. év
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	84 179 115	87 774 700
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	44 470 810	47 932 710
I. Általános feladatok támogatása összesen	128 649 925	135 707 410
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
II. Köznevelési feladatok összesen	187 627 290	214 217 274
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen	6 643 100	7 140 000
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	59 743 967
Gyermekétkeztetés támogatása	52 225 773	50 774 531
III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 228 533	110 518 498
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 102 345	9 998 334
V. Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610 011	4 543 552
VI. Közvilágítás kiegészítő támogatása		
Támogatások összesen:	436 218 104	474 985 068
Szolidaritási hozzájárulás:	- 316 047 090 -	- 305 860 493 -
Folyósított központi támogatás:	120 171 014	169 124 575

2025. évi központi támogatások (forint)

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás	Jogcím összesen:
1.	I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,55 fő) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	87 774 700	87 774 700
2.	I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ellátásának támogatása	13 187 200	
3.	I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	15 222 000	
4.	I.1.1.1.4.	Köztetető fenntartással kapcs. feladatok támogatása	1 787 805	
5.	I.1.1.1.5.	Közutak 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 kapcs.feladatok támogatása	45 900	47 932 710
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		135 707 410
		<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
	II.	Köznevelési feladatok támogatása összesen:		214 217 274
		<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		
13.	III.1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	
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	14 881 500
		<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
	III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		110 518 498
22.	IV.1.5.2	Tel.önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatainak támogatása	10 102 345	9 998 334
	IV.	Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	10 102 345	9 998 334
	V.	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610 011	4 543 552
		Számított központi támogatás:		474 985 068
		Szolidaritási hozzájárulás:		-305 860 493
		Folyósított központi támogatás összesen:		169 124 575

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, mászóka, 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

	Tárgyi eszköz megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
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 licenkek, 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 csíptethető kameramikrofon	680 000 Ft	2025. március	Az interjúknál sok esetben szükség lenne csíptethető 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, elöregedtek, a stúdiófelvételek hangminőségének fenntartása miatt szükséges a cseréjük.
8	2 db Sennheiser rádiós előadói fejmikrofon	960 000 Ft	2025. április	Többször igényelték 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

	Tárgyi eszköz megnevezése	Költsége	Tervezett időpontja	Leírás/Megjegyzés
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				