1. melléklet a 2/2025. (II.18.)önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok E Ft-ban

I	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI**	Rovat	Előző évi tény	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	137 882	84 177	70 645	5 466	-648		159 641
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	*63 199*	*68 066*	*1 494*	4 407	9 539		*83 506*
2	Közhatalmi bevételek	B3	22 205	19 195		18 000			37 195
3	Működési saját bevételek	B4	23 975	7 532	74	4 916	-226		12 297
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6							
	Működési bevételek összesen		184 062	110 904	70 719	28 383	-873		209 132
II	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI**								
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	21 097			10 946			10 946
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	4 484		2 800	3 150			5 950
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7							
	Felhalmozási bevételek összesen		25 581		2 800	14 095			16 895
III	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK**								
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA								
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	5 733	17 477	-3 322				14 155
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132							
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA								
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	107 584	60 579	3 334				63 913
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813							
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA								
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811	17 266		30 000	30 000			60 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	2 284		362		2 441		2 803
	Finanszírozási műveletek bevételei		132 867	78 056	30 374	30 000	2 441		140 871
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		342 510	188 960	103 893	72 478	1 568		366 899

IV	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	Rovat	Előző évi tény	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen
1	Személyi juttatások	K1	108 786	68 716	54 513	2 459	-6 135		119 554
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 716	7 394	3 590	320	483		11 787
3	Dologi kiadások	K3	65 446	33 969	12 440	28 753	4 778		79 941
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 979	6 665					6 665
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 611	11 636	102				11 738
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513							
	Működési kiadások összesen		197 538	128 381	70 645	31 532	-873		229 685
V	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**								
7	Beruházások	K6	7 318	43 878	-1 136	10 946			53 688
8	Felújítások	K7	40 113	14 416	4 022				18 438
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	219						
10	Fejlesztési céltartalék	K513							
	Felhalmozási kiadások összesen		47 650	58 295	2 886	10 946			72 127
VI	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK**								
9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912							
10	Hitel, kölcsön törlesztése	K911	17 266		30 000	30 000			60 000
11	Államháztartáson belüli meglelőlegezések visszafizetése	K914	1 989	2 284	362		2 441		5 087
	Finanszírozási célú műveletek összesen		19 255	2 284	30 362	30 000	2 441		65 087
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		264 442	188 960	103 893	72 478	1 568		366 899

2. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE
BEVÉTELEI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata							Bélmegyeri Óvoda							Mindösszesen		
Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Előző évi tény	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen	Előző évi tény	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen	Előző évi tény	Eredeti ei	Módosított ei
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																		
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	137 882	84 177	70 645	5 466	-1 520		158 768					872		872	137 882	84 177	159 641
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai		*63 199*	68 066	*1 494*	4 407	9 539		83 506								63 199	68 066	83 506
2	Közhatalmi bevételek	B3	22 205	19 195		18 000			37 195								22 205	19 195	37 195
3	Működési saját bevételek	B4	23 743	7 297	74	4 916			12 287	233	235			-226		9	23 976	7 532	12 297
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																	
	Működési bevételek összesen		**183 830**	**110 669**	**70 719**	**28 383**	**-1 520**		**208 251**	**233**	**235**			**647**		**882**	**184 063**	**110 904**	**209 132**
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																		
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	21 097			10 946			10 946								21 097		10 946
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	4 484		2 800	3 150			5 950								4 484		5 950
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																	
	Felhalmozási bevételek összesen		**25 581**		**2 800**	**14 095**			**16 895**								**25 581**		**16 895**
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																		
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																		
8	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	5 718	14 136	13				14 148	15	7					7	5 733	14 142	14 155
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132																	
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																		
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	107 584	63 913					63 913								107 584	63 913	63 913
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																	
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																		
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																	
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811	17 266		30 000	30 000			60 000								17 266		60 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	2 284		362		2 441		2 803								2 284		2 803
	Finanszírozási műveletek bevételei		**132 852**	**78 049**	**30 374**	**30 000**	**2 441**		**140 864**	**15**	**7**					**7**	**132 867**	**78 056**	**140 871**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		**342 263**	**188 718**	**103 893**	**72 478**	**921**		**366 010**	**248**	**242**			**647**		**888**	**342 510**	**188 960**	**366 899**

3. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE 2025. ÉVI BEVÉTELEI KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata			Bélmegyeri Óvoda			Mindösszesen		
Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI										
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	158 768			872			159 641		
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	B11	*83 506*						83 506		
2	Közhatalmi bevételek	B3	37 195						37 195		
3	Működési saját bevételek	B4	12 224		64	9			12 233		64
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6									
	Működési bevételek összesen		**208 187**		**64**	**882**			**209 069**		**64**
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI										
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		10 946						10 946	
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	5 950						5 950		
7	kívülről	B7									
	Felhalmozási bevételek összesen		**5 950**	**10 946**					**5 950**	**10 946**	
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK										
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	14 148			7			14 155		
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813									
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA										
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	63 913						63 913		
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813									
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811		60 000						60 000	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	2 803						2 803		
	Finanszírozási műveletek bevételei		**80 864**	**60 000**		**7**			**80 871**	**60 000**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		**295 001**	**70 946**	**64**	**888**			**295 889**	**70 946**	**64**

4. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
		Kormányzati funkció	011130			013320			013350			018010			018030			041232			900060		
		Feladat megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Köztemető-fenntartás és -működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Finanszírozás			Startmunka - Téli közfoglalkoztatás			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Sorsz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1							1060			81065						12000					
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
2	Közhatalmi bevételek	B3										37195											
3	Működési saját bevételek	B4			64	254			6860														
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
	Működési bevételek összesen				64	254			7920			118260						12000					
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
6	Felhalmozási saját bevételek	B5							2800														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
	Felhalmozási bevételek összesen								2800														
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																				60000	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814										2803											
	Finanszírozási műveletek bevételei											2803										60000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)				64	254			10720			121063						12000				60000	

4. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
		Kormányzati funkció	041237			047410			053020			047120			062020			064010			066020		
		Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatási mintaprogram			Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			Szennyeződésmentesítési tevékenységek			Piacüzemeltetés			Településfejlesztési projektek és támogatások			Közvilágítás			Város és községgazdálkodás		
sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	64638																				
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
2	Közhatalmi bevételek	B3																			900		
3	Működési saját bevételek	B4	3884																				
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
	Működési bevételek összesen		68522																		900		
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														10946							
6	Felhalmozási saját bevételek	B5																			3150		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
	Felhalmozási bevételek összesen															10946					3150		
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																			14148		
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																			63913		
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																			78062		
	Finanszírozási műveletek bevételei																				82112		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		68522													10946							

4. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
		Kormányzati funkció	072111			072112			072311			074031			082044			107051			082092		
		Feladat megnevezése	Háziorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyelet			Fogorvosi alapellátás			Család és nővédelem			Könyvtár			Szociális étkezettés szociális konyhán			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
or.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	5																				
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
2	Közhatalmi bevételek	B3																					
3	Működési saját bevételek	B4																			191		
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
	Működési bevételek összesen		5																		191		
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
6	Felhalmozási saját bevételek	B5																					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
	Felhalmozási bevételek összesen																						
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																					
	Finanszírozási műveletek bevételei																						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		5																		191		

4. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
		Kormányzati funkció	084031			096015			091140			107060			900020			074032			Intézmény összesen:		
		Feladat megnevezése	Civil szervezetek működési támogatása			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			Óvoda nevelés			Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni támogatás			Funkcióira nem sorolható			Iskola eü.					
or.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1																			158768		
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
2	Közhatalmi bevételek	B3																			37195		
3	Működési saját bevételek	B4				135															12224		64
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
	Működési bevételek összesen					135															208187		64
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																				10946	
6	Felhalmozási saját bevételek	B5																			5950		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
	Felhalmozási bevételek összesen																				5950	10946	
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813																			14148		
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																			63913		
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																				60000	
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																			2803		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																			80864	60000	
	Finanszírozási műveletek bevételei																				295001	70946	64
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)					135																	

4. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyeri Óvoda																				
		Kormányzati funkció	018030			091110			091140			041233			107051			900020			Intézmény összesen:		
		Feladat megnevezése	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai			Közfoglalkoztatás			Szociális étkezettés szociális konyhán			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
or.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1							872												872		
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
2	Közhatalmi bevételek	B3																					
3	Működési saját bevételek	B4							9												9		
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6																					
	Működési bevételek összesen								882												882		
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI																						
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																					
6	Felhalmozási saját bevételek	B5																					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7																					
	Felhalmozási bevételek összesen																						
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	7																		7		
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813																					
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813																					
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA																						
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811																					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814																					
	Finanszírozási műveletek bevételei		7																		7		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		7						882												888		

4. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTELEI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNCKIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Intézményenként mindösszesen											
			Bélmegyer Község Önkormányzata				Bélmegyeri Óvoda				Mindösszesen			
or.s	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI													
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	158768			158768	872			872	159641			159641
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
2	Közhatalmi bevételek	B3	37195			37195					37195			37195
3	Működési saját bevételek	B4	12224		64	12287	9			9	12233		64	12297
4	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6												
	Működési bevételek összesen		208187		64	208251	882			882	209069		64	209132
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI													
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		10946		10946						10946		10946
6	Felhalmozási saját bevételek	B5	5950			5950					5950			5950
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7												
	Felhalmozási bevételek összesen		5950	10946		16895					5950	10946		16895
III	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK													
	MŰKÖDÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA													
8	Előző évi költségvetési maradvány	B813	14148			14148	7			7	14155			14155
9	Előző évi vállalkozási maradvány	B813												
	FELHALMOZÁSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA													
10	Előző évi költségvetési maradvány	B813	63913			63913					63913			63913
11	Előző évi vállalkozási maradvány	B813												
	FELHALMOZÁSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA													
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
13	Hitel, kölcsön felvétele	B811		60000		60000						60000		60000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	B814	2803			2803					2803			2803
	Finanszírozási műveletek bevételei		80864	60000		140864	7			7	80871	60000		140871
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		295001	70946	64	366010	888			888	295889	70946	64	366899

5. melléklet a 2/2025. (II.18.)önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS ÖSSZESEN 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata							Bélmegyeri Óvoda							Mindösszesen		
Sor.sz.	Megnevezés	Rovat	Előző évi tény	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen	Előző évi tény	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Mindösszesen	Előző évi tény	Eredeti ei	Módosított ei
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																		
1	Személyi juttatások	K1	79 981	41 760	55 067	210	-6 306		90 731	28 805	26 956	-553	2 249	171		28 823	108 786	68 716	119 554
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 177	3 934	3 662	27	532		8 155	1 539	3 460	-72	292	-49		3 632	7 716	7 394	11 787
3	Dologi kiadások	K3	63 693	31 029	12 440	28 581	6 372		78 422	1 754	2 941		172	-1 594		1 519	65 446	33 969	79 941
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 979	6 665					6 665								7 979	6 665	6 665
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 611	11 636	102				11 738								7 611	11 636	11 738
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																	
	Működési kiadások összesen		**165 440**	**95 024**	**71 270**	**28 818**	**599**		**195 712**	**32 098**	**33 357**	**-625**	**2 714**	**-1 472**		**33 974**	**197 538**	**128 381**	**229 685**
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																		
7	Beruházások	K6	7 318	43 878	-1 136	10 946			53 688								7 318	43 878	53 688
8	Felújítások	K7	40 113	14 416	4 022				18 438								40 113	14 416	18 438
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	219														219		
10	Fejlesztési céltartalék	K513																	
	Felhalmozási kiadások összesen		**47 650**	**58 295**	**2 886**	**10 946**			**72 127**								**47 650**	**58 295**	**72 127**
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																		
11	Értékpapír vásárlása, visszavás., megelőlegezés	K912																	
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911	17 266		30 000	30 000			60 000								17 266		60 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	2 284	2 284	362		2 441		5 087								2 284	2 284	5 087
	Finanszírozási célú műveletek összesen		**19 254**	**2 284**	**30 362**	**30 000**	**2 441**		**65 087**								**19 254**	**2 284**	**65 087**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		**232 345**	**155 603**	**104 518**	**69 764**	**3 040**		**332 925**	**32 098**	**33 357**	**-625**	**2 714**	**-1 472**		**33 974**	**264 442**	**188 960**	**366 899**

melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT-, ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata			Bélmegyeri Óvoda			Mindösszesen		
Sor.sz	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
1	Személyi juttatások	K1	90 731			28 823			119 554		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 155			3 632			11 787		
3	Dologi kiadások	K3	78 422			1 519			79 941		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 665						6 665		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 051	687					11 051	687	
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513									
	Működési kiadások összesen		**195 024**	**687**		**33 974**			**228 998**	**687**	
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
7	Beruházások	K6		53 688						53 688	
8	Felújítások	K7		18 438						18 438	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									
10	Fejlesztési céltartalék	K513									
	Felhalmozási kiadások összesen			**72 127**						**72 127**	
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK										
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912									
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911		60 000						60 000	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	5 087						5 087		
	Finanszírozási célú műveletek összesen		**5 087**	**60 000**					5 087	60 000	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata 7 melléklet 2/2025. (II.18.) onk. Rendelethez																				
		Kormányzati funkció	011130			013320			013350			018010			041232			900060					
		Feladat megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Köztemető-fenntartás és -működés			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakó ingatlan)			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Startmunka - Téli közfoglalkoztatás			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
1	Személyi juttatások	K1	17267																				
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2245																				
3	Dologi kiadások	K3	13533			140			3123														
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5										143											
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
	Működési kiadások összesen		33044			140			3123			143											
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
7	Beruházások	K6																					
8	Felújítások	K7																					
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
	Felhalmozási kiadások összesen																						
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																	60000				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914										5087											
	Finanszírozási célú műveletek összesen											5087							60000				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		33044			140			3123			5229							60000				

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
		Kormányzati funkció	041237			047410			053020			061030			062020			064010					
		Feladat megne	Közfoglalkoztatási mintaprogram			Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			Szennyeződésmentesítési tevékenységek			Lakáshozjutást segítő támogatások			Településfejlesztési projektek és támogatások			Közvilágítás					
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
1	Személyi juttatások	K1	60458									4163											
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4422									541											
3	Dologi kiadások	K3	10422									450						5100					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																					
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
	Működési kiadások összesen		75302									5154						5100					
V	KIADÁSAI																						
7	Beruházások	K6														53688							
8	Felújítások	K7														18438							
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
	Felhalmozási kiadások összesen															72127							
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
	Finanszírozási célú műveletek összesen																						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		75302									5154				72127		5100					

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
		Kormányzati funkció	066020			072111			072112			072311			074031			082044					
		Feladat megnev.	Város és községgazdálkodás			Háziorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyelet			Fogorvosi alapellátás			Család és nővédelem			Könyvtár					
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
1	Személyi juttatások	K1	552																				
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	604																				
3	Dologi kiadások	K3	38283			311																	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5				5																	
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
	Működési kiadások összesen		39439			316																	
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
7	Beruházások	K6																					
8	Felújítások	K7																					
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
	Felhalmozási kiadások összesen																						
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
	Finanszírozási célú műveletek összesen																						
	KIADASOK MINDOSSZESEN (IV+V+VI)		39439			316																	

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																	
		Kormányzati funkció	082091			082092			084031			013370			091140			107060		
		Feladat megnevezése	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása			Civil szervezetek működési támogatása			Informatikai fejlesztések			Óvoda nevelés			Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni támogatás		
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																			
1	Személyi juttatások	K1				8292														
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				343														
3	Dologi kiadások	K3				3054												1894		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																6665		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5								687										
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																		
	Működési kiadások összesen					11690				687								8559		
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																			
7	Beruházások	K6																		
8	Felújítások	K7																		
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																		
10	Fejlesztési céltartalék	K513																		
	Felhalmozási kiadások összesen																			
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																			
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																		
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																		
	Finanszírozási célú műveletek összesen																			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)					11690				687								8559		

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																				
		Kormányzati funkció	900020			018030			109010			074032			096015			104037					
		Feladat megne.	Funkcióra nem sororlható			Finanszírozás			Szociális szolgáltatások			Iskola eü.			Intézményi gyermekétkeztetés			Intézményen kívüli szünidei étkeztetés					
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási			
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
1	Személyi juttatások	K1																					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																					
3	Dologi kiadások	K3													2047			66					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5				10903																	
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
	Működési kiadások összesen					10903									2047			66					
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
7	Beruházások	K6																					
8	Felújítások	K7																					
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
	Felhalmozási kiadások összesen																						
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
	Finanszírozási célú műveletek összesen																						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)					10903									2047			66					

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyer Község Önkormányzata																	
		Kormányzati funkció	107051															Intézmény összesen:		
		Megnevezés	Szociális étkeztetés																	
Sor.sz.	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																			
1	Személyi juttatások	K1																90731		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																8155		
3	Dologi kiadások	K3																78422		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																6665		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																11051	687	
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																		
	Működési kiadások összesen																	195024	687	
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																			
7	Beruházások	K6																	53688	
8	Felújítások	K7																	18438	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																		
10	Fejlesztési céltartalék	K513																		
	Felhalmozási kiadások összesen																		72127	
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																			
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																		
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																	60000	
13	Államháztartáson belülI megelőlegezés kiadása	K914																5087		
	Finanszírozási célú műveletek összesen																	5087	60000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)																	200111	132814	

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Bélmegyeri Óvoda																				
		Kormányzati funkció	104037			091110			091140			096015			041233			900020			Intézmény összesen:		
Sor.sz.	Megnevezés	Feladat megnevezése	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			Közfoglalkoztatás			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
		Rovatszám	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
1	Személyi juttatások	K1				28823															28823		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				3632															3632		
3	Dologi kiadások	K3				172			1347												1519		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5																					
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513																					
	Működési kiadások összesen					32627			1347												33974		
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI																						
7	Beruházások	K6																					
8	Felújítások	K7																					
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8																					
10	Fejlesztési céltartalék	K513																					
	Felhalmozási kiadások összesen																						
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK																						
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912																					
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911																					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914																					
	Finanszírozási célú műveletek összesen																						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)					32627			1347												33974		

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE KIADÁSAI
FELADATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

			Intézményenkénti mindösszesen											
			Bélmegyer Község Önkormányzata				Bélmegyeri Óvoda				Mindösszesen			
Sor.sz.	Megnevezés		Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen
IV	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI													
1	Személyi juttatások	K1	90731			90731	28823			28823	119554			119554
2	szociális hozzájárulási adó	K2	8155			8155	3632			3632	11787			11787
3	Dologi kiadások	K3	78422			78422	1519			1519	79941			79941
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6665			6665					6665			6665
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	11051	687		11738					11051	687		11738
6	Működési tartalék (általános, cél)	K513												
	Működési kiadások összesen		195024	687		195712	33974			33974	228998	687		229685
V	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI													
7	Beruházások	K6		53688		53688						53688		53688
8	Felújítások	K7		18438		18438						18438		18438
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8												
10	Fejlesztési céltartalék	K513												
	Felhalmozási kiadások összesen			72127		72127						72127		72127
VI	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK													
11	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás	K912												
12	Hitel, kölcsön törlesztése	K911		60000		60000						60000		60000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	5087			5087					5087			5087
	Finanszírozási célú műveletek összesen		5087	60000		65087					5087	60000		65087
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IV+V+VI)		200111	132814		332925	33974			33974	234085	132814		366899

8. melléklet a 2/2025. (II.18.)önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE LÉTSZÁMADATAI
2025. ÉV

fő

s.sz.	Intézmény	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám						
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Önkormányzati képviselő	Pályázat keretében foglalkoztatott létszám	Összesen
1	**Bélmegyer Község Önkormányza**							
	eredeti:	1	1	5	5	4		16
	módosított:	1	1	5	32	4		43
	tény:	1	1	5	32	4		43
2	**Bélmegyeri Óvoda**							
	eredeti:		3					3
	módosított:		3					3
	tény:		3					3
	Mindösszesen							
	eredeti:	**1**	**4**	**5**	**5**	**4**	**0**	**19**
	módosított:	**1**	**4**	**5**	**32**	**4**	**0**	**46**
	tény:	**1**	**4**	**5**	**32**	**4**	**0**	**46**

9. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00042 Élhető településfejlesztés - Bélmegyer	41 378	44 836
3	Vizesblokk kialakítás (Konditerem)	2 500	
4	VJP pályázat		4 000
5	MFP/ÖTIFB/2025 kondipark eszközbeszerzés		4 852
6			
7			
8			
	Összesen:	**43 878**	**53 688**
II.	**Felújítás**		
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00025 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	14 416	18 438
2			
3			
	Összesen:	**14 416**	**18 438**
	Felhalmozási kiadás összesen:	**58 294**	**72 127**

10. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYÉNEK PÉNZELLÁTÁSA
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

sor.sz.	**Intézmény megnevezése**	**Eredeti**	**Módosított**
1	Bélmegyeri Óvoda	33 115	33 085
	Összesen:	**33 115**	**33 085**

BÉLMEGYER KÖZSÉG PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

I.	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	Eredeti	Módosított
1	Szociális kölcsön		
	Összesen:	**0**	**0**
	Egyéb működési célú támogatások		
1	Körösök Völgye Natúrpark Egyesület	37	34
2	Békési Tűzoltóság	550	455
3	Bélmegyeri Polgárőrség	100	100
4	Bárány-Medíció Care Bt	5	5
5	Közös Hivatal Murony normatíván felüli hozzájárulás tervezet alapján	10 096	10 096
6	Muronyi Alapszolgáltatási Központja hozzájárulás 2023-ra	407	407
7	Muronyi Alapszolgáltatási Központja hozzájárulás 2024-re	400	339
8	Bélmegyer Oktatásáért Művelődéséért. Kultúrájáért Közalapítvány		100
9	Bélmegyert Építő és Szépítő Egyesület		100
	Összesen:	**11 595**	**11 636**
	Elvonások és befizetések	**41**	**102**
1	Szolidaritási hozzájárulás	41	0
	2024. évi szociális tüzifa támogatás visszafizetési kötelezettsége		102
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	**11 636**	**11 738**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
II.	Összesen:	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
1			
1	Összesen:	0	0
2	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**	**0**	**0**
3	**Pénzeszköz átadások összesen:**	**11 636**	**11 738**
	Összesen:	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	**0**	**0**
	Pénzeszköz átadások összesen:	**11 636**	**11 738**

12. melléklet a2/2025. (II.18.)önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

I.	**Működési céltartalék**	**Eredeti**	**Módosított**
1			
2			
3			
4			
5			
	Működési céltartalék összesen:	**0**	**0**
II.	**Általános tartalék**	**0**	**0**
1			
2			
3			
	Működési tartalék összesen:	**0**	**0**
III.	**Fejlesztési céltartatalék**		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	Fejlesztési tartalék összesen:	**0**	**0**
	Tartalékok mindösszesen:	**0**	**0**

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2025-2028 IDŐSZAKRA

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
	I. Működési bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevételek	37 195	39 055	41 007	43 058
2	Intézményi működési bevételek	12 297	12 912	13 557	14 235
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 641	167 623	176 004	184 804
5	**Működési célú bev. Össz. (1+...4)**	**209 132**	**219 589**	**230 569**	**242 097**
6	Személyi juttatások	119 554	125 532	131 809	138 399
7	hozzájárulási adó	11 787	12 376	12 995	13 645
8	Dologi kiadások	79 941	83 938	88 135	92 542
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 665	6 998	7 348	7 716
10	Egyéb működési célú kiadások	11 738	12 325	12 941	13 588
11	Működési tartalékok				
12	**Működési célú kiad. Össz. (6+...11)**	**229 685**	**241 169**	**253 228**	**265 889**
13	**Működési hiány (5-12)**	-20 553	-21 580	-22 659	-23 792
14	**Működési hiány finanszírozás belső forrásból**	20 553	21 580	22 659	23 792
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Felhalmozási bevételek	5 950	6 247	6 559	6 887
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 946	11 493	12 068	12 671
18	**Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)**	**16 895**	**17 740**	**18 627**	**19 558**
19	Beruházások	53 688	56 373	59 191	62 151
20	Felújítások	18 438	19 360	20 328	21 345
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
22	Fejlesztési céltartalék				
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	65 087	68 341	71 758	75 346
24	**Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)**	**137 213**	**144 074**	**151 278**	**158 842**
25	**Felhalmozási hiány (18-24)**	-120 318	-126 334	-132 651	-139 283
26	**Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból**	120 318	126 334	132 651	139 283
27	**Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból**				
28	**Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)**	**366 899**	**385 244**	**404 506**	**424 731**
29	**Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)**	**366 899**	**385 244**	**404 506**	**424 731**

14. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA ÉS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN

adatok E Ft-ban

		2025	2026	2027	2028		Összesen
	Hitel törlesztések						
1							
	Összes kötelezettség:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

15. melléklet a 2/2025. (II.18.)önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	**37 195**
Intézményi működési bevételek	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	**12 297**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	**159 641**
Felhalmozási bevételek	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	**5 950**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	**10 946**
Előző évi költségvetési maradvány	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	**78 068**
Előző évi vállalkozási maradvány													
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	362												**2 803**
Hitel, kölcsön felvétele	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**60 000**
Bevételek összesen:	**30 703**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**30 341**	**366 899**
Kiadások													
Személyi juttatások	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	**119 554**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	**11 787**
Dologi kiadások	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	**79 941**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	**6 665**
Egyéb működési célú kiadások	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	**11 738**
Beruházások	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	4 474	**53 688**
Felújítások	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	**18 438**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
Hitel, kölcsön törlesztése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**60 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 646												**5 087**
Tartalékok													
Kiadások összesen.	**32 797**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**30 151**	**364 458**
Intézmény finanszírozás	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	**33 085**

16. melléklet a 2/2025. (II.18.)önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI , EU-S PROJEKTEHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját forrás
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00025 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	40 502	40 502	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00042 Élhető településfejlesztés - Bélmegyer	54 109	54 109	2000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Összesen:	**94 611**	**94 611**	**2 000**

17. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK 2025. ÉV

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2025.évi tervezett bevétel	Kedvezmények összege
	Helyi adó bevételek			
1	Iparűzési adó	19 195	19 195	0
	Összesen:	**19 195**	**19 195**	**0**

18. melléklet a 2/2025. (II.18.)önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

		Rovat szám	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv
	BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi bevételek	B3	37 195	39 055	41 007	43 058
2.	Intézményi működési bevételek	B4	12 297	12 912	13 557	14 235
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65				
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	159 641	167 623	176 004	184 804
5.	Felhalmozási bevételek	B5	5 950	6 247	6 559	6 887
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 946	11 493	12 068	12 671
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	140 871	147 914	155 310	163 076
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812				
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814				
	Bevételek összesen:		**366 899**	**385 244**	**404 506**	**424 731**
13.	Személyi juttatások	K1	119 554	125 532	131 809	138 399
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 787	12 376	12 995	13 645
15.	Dologi kiadások	K3	79 941	83 938	88 135	92 542
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 665	6 998	7 348	7 716
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 738	12 325	12 941	13 588
18.	Beruházások	K6	53 688	56 373	59 191	62 151
19.	Felújítások	K7	18 438	19 360	20 328	21 345
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911				
23.	Tartalékok	K513				
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	65 087	68 341	71 758	75 346
	Kiadások összesen		**366 899**	**385 244**	**404 506**	**424 731**

19. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

		Rovat szám	2023 tény	2024 várható tény	2025 terv
	B E V É T E L E K				
1.	Közhatalmi bevételek	B3	29 223	22 205	37 195
2.	Intézményi működési bevételek	B4	39 889	23 963	12 297
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	3 600		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 822	137 882	159 641
5.	Felhalmozási bevételek	B5	10 900	4 484	5 950
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	137 073	21 097	10 946
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	176 532	113 317	78 068
9.	Előző évi vállalkozási maradvány	B8132			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	B812			
11.	Hitel, kölcsön felvétele	B811	45	17 266	60 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814	2 464	2 284	2 803
	Bevételek összesen:		**548 547**	**342 498**	**366 899**
13.	Személyi juttatások	K1	92 409	108 786	119 554
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 582	7 716	11 787
15.	Dologi kiadások	K3	106 017	65 446	79 941
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 783	7 979	6 665
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 953	7 611	11 738
18.	Beruházások	K6	71 783	7 020	53 688
19.	Felújítások	K7	123 445	40 412	18 438
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 392	219	
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912			
22.	Hitel, kölcsön törlesztése	K911	45	17 266	60 000
23.	Tartalékok	K513			
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	2 820	1 989	5 087
	Kiadások összesen		**435 229**	**264 442**	**366 899**

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA 353/2011. (XII.30.) KORMÁNYRENDELET 2.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSBAN

adatok E Ft-ban

	Költségvetési év			
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Saját bevétel				
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	19 195	19 195	19 195	19 195
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 250	3 250	3250	3 250
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	**22 445**	**22 445**	**22 445**	**22 445**

21. melléklet a 2/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BÉLMEGYER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDIÁTSI TERVE
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	**78 068**	**66 666**	**60 351**	**54 035**	**47 720**	**41 405**	**35 089**	**28 774**	**22 459**	**16 143**	**9 828**	**3 513**	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	13 303	159 641
Közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	37 195
Működési bevételek	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	12 297
Felh. célú átvett pénzeszk.	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	16 895
Bevételek összesen:	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**18 836**	**226 028**
Nyitó + Bev. össz.:	**96 904**	**85 502**	**79 186**	**72 871**	**66 556**	**60 240**	**53 925**	**47 610**	**41 294**	**34 979**	**28 664**	**22 710**	
Kiadások													
Személyi juttatás	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	9 963	119 554
Munkaadókat terhelő járulék.	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	11 787
Dologi kiadások	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	6 662	79 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	6 665
Egyéb működési kiadás	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	11 738
Felújítás, beruházás	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	6 011	72 127
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támog.megelőleg.vfiz.	5 087												5 087
Kiadások összesen:	**30 238**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**25 151**	**306 899**
Záró pénzkészlet	**66 666**	**60 351**	**54 035**	**47 720**	**41 405**	**35 089**	**28 774**	**22 459**	**16 143**	**9 828**	**3 513**	**-2 441**	