

*Előkészítésben közreműködött:
Biró Erika – Gazdálkodási és Adóügyi Osztály-
vezető helyettes*

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2025. szeptember 25-ei ülésére**

**Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II.13.) rendelete módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogszabályi kötelelem megfelelése miatt második alkalommal kívánjuk az előirányzat módosítást benyújtani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a 1/2025. (II.13.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Mezőhék Község Önkormányzata költségvetési fő összege 448 461 146 Ft-ról, 528 292 881 Ft-ra módosul.

- Mezőhék Község Önkormányzata költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások bevételei” rovata összesen 1 136 471 Ft összeggel növekedett az alábbi jogcímeken:
 - Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól” rovat 1 136 471 Ft összeggel növekedett, amely a közfoglalkoztatási program keretében

érkezett támogatás. A kiadási oldalon ez az összeg az alábbi előirányzatokat érintette:
Személyi juttatások előirányzata: 1 057 182 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata: 79 289 Ft

- A pénzeszközök tekintetében változás következett be, mivel az Önkormányzat 75 000 000,- Ft összegű előirányzatot helyezett el lekötött bankbetétként, amely a pénzeszközök között a megfelelő rovatban növekedésként került kimutatásra. Ezzel egyidejűleg, a kiadási oldalon az előzőleg lekötött betét megszüntetése ugyanezen összegben – azaz 75 000 000,- Ft értékben – került elszámolásra, az előirányzat-módosításokkal összhangban. A lekötések után 2025. június 30 és 2025. augusztus 31. napja között befolyt kamatbevétel elérte a 430 137,- Ft-ot, amely a költségvetés működési bevételeit növelte ezen összeggel.
- Mezőhék Község Önkormányzata 720.090 Ft összegű szociális célú tüzelő támogatásban részesült. Az összeg a költségvetés bevételi oldalán a működési támogatások sorát növelte, míg a kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásai soron került felhasználásra.
- Az egyéb működési bevételek jogcímén 2.733.742 Ft összegű többletbevétel keletkezett, amely elsősorban a szolgáltatók által visszautalt közüzemi díjak túlfizetéséből származik. Ezen összeg a költségvetés bevételi oldalán a működési bevételek, míg a kiadási oldalon a tartalék előirányzat növelését szolgálta.
- Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímén 239.595 Ft összegű többletbevétel keletkezett, amely a költségvetés kiadási oldalán a tartalék előirányzat növelésére került felhasználásra.
- Az önkormányzat bevételi oldalán többletbevétel keletkezett a lakossági hozzájárulásokból, amely az egyéb működési célú bevételek sorát növelte. A keletkezett többlet a kiadási oldalon a tartalék előirányzattal szemben került elszámolásra, 71 700,-Ft összegben.
- A tartalék előirányzatról összesen 8 534 207,-Ft összegű átcsoportosítás történt. Ebből 40 000,-Ft az egyéb működési célú kiadások teljesítésére került átcsoportosításra. Továbbá 11 039 244,-Ft került átcsoportosításra a Felújítások rovatra.

Mezőhéki Óvoda költségvetési fő összege **36 958 441 Ft**-ról nem módosul.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Mezőhék, 2025. szeptember 04.

Kovács Máté Dániel
polgármester

Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő - testületének .../2025.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja Mezőhék Község Önkormányzata és intézménye 2025. évi működésének és gazdálkodásának szabályozása.

[2] Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

- a) Bevételi fő összeget 529 042 039 Ft
- b) Kiadási fő összeget 529 042 039 Ft-ban állapítja meg, melyből
- c) Működési célú bevételek 182 204 251 Ft
- d) Működési célú kiadások 263 093 565 Ft
- e) Működési költségvetés egyenlege -80 889 314 Ft
- f) Felhalmozási célú bevételek 1 570 000 Ft
- g) Felhalmozási célú kiadások 37 063 783 Ft
- h) Felhalmozás költségvetés egyenlege -35 493 783 Ft
- i) Költségvetési bevételek összesen 183 774 251 Ft
- j) Költségvetési kiadások összesen 300 157 348 Ft
- k) Költségvetés egyenlege – 116 583 097 Ft
- l) Finanszírozási bevételek: 345 267 788 Ft
- m) Finanszírozási kiadások 228 884 691 Ft
- n) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 116 383 097 Ft”

2. §

(1) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 93 290 373,- Ft-ban határozza meg. A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 17. melléklete tartalmazza.”

3. §

- (1) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-én lép hatályba, és 2025. szeptember 27-én hatályát veszti.

Kovács Máté Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. §-hoz

Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Kovács Máté Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet – tervezet Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi 1/2025.(II.13.) rendeletben meghatározott előirányzatainak módosítását tartalmazza. A rendelet – tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, a költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi döntések rendelet – tervezetbe történő számszaki megjelenítését.

b) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:

Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

c) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) rendelet módosításának.

d) A rendelet megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

Mezőhék, 2025. szeptember 25.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Címrend
Mezőhék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Mezőhék Község Önkormányzata
II.		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
	1.	Mezőhéki Óvoda

Mezőhek Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 002 361			14 002 361
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 736 540			22 736 540
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 343 500	152 551		6 496 051
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			720 090	720 090
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	45 352 401	152 551	720 090	46 225 042
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	22 607 092	8 154 486	1 136 471	31 898 049
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Sztértől</i>	B16				
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16				
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16				
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	1 800 000	6 518 361		8 318 361
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	19 000 000			19 000 000
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	1 807 092	1 636 125	1 136 471	4 579 688
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	67 959 493	8 307 037	1 856 561	78 123 091
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Sztértől</i>	B25				
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25				
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25				
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25				
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25				
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B25				
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2				
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311				
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	7 300 000			7 300 000
29.	Építményadó	B34	6 100 000			6 100 000
30.	Telekadó	B34				
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000			1 200 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000			60 000 000
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	60 000 000			60 000 000
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351				
35.	Gépjárműadók	B354				
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355				
38.	Talajterhelési díj	B355				
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		239 595	339 595

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
40.	Közhatalmi bevételek	B3	67 400 000		239 595	67 639 595
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	16 000 000			16 000 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	10 503 558			10 503 558
45.	Ellátási díjak	B405				
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000			1 000 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		339 778	430 137	769 915
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
51.	Egyéb működési bevételek	B411	700 000		2 733 742	700 000
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	32 703 558	339 778	2 663 879	35 707 215
53.	Immateriális javak értékesítése	B51				
54.	Ingatlanok értékesítése	B52		1 570 000		1 570 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
56.	Részesedések értékesítése	B54				
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5		1 570 000		1 570 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B64				
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500 000	162 650	71 700	734 350
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	500 000	162 650	71 700	734 350
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B74				
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7				
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	168 563 051	10 379 465	4 831 735	183 774 251
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811				
67.	Maradvány igénybevétele	B813	117 906 205			117 906 205
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813/1	117 906 205			117 906 205
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813/2				
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 361 583		2 361 583
71.	Lekötött betét megszüntetése	B817		150 000 000	75 000 000	225 000 000
72.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	117 906 205	152 361 583	75 000 000	345 267 788
73.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	286 469 256	162 741 048	79 831 735	529 042 039

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	66 011 865	1 582 899	1 057 182	68 651 946
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 247 305	205 777	79 289	8 532 371
3.	Dologi kiadások	K3	67 435 000			67 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000		720 090	1 720 090
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	117 060 153	7 758 075	-8 064 070	116 754 158
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		10 394 127		10 394 127
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	13 029 658			13 029 658
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			40 000	40 000
12.	Tartalékok	K513	104 030 495	-2 636 052	-8 104 070	93 290 373
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	104 030 495	-2 636 052	-8 104 070	93 290 373
14.	- Céltartalék	K513				
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	259 754 323	9 546 751	-6 207 509	263 093 565

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
16.	Beruházások	K6	15 200 000	158 801		15 358 801
17.	Felújítások	K7	9 991 825	673 913	11 039 244	21 704 982
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
23.	Lakástámogatás	K87				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	25 191 825	832 714	11 039 244	37 063 783
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	284 946 148	10 379 465	4 831 735	300 157 348
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 523 108	2 361 583		3 884 691
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916		150 000 000	75 000 000	225 000 000
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	1 523 108	152 361 583	75 000 000	228 884 691
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	286 469 256	162 741 048	79 831 735	529 042 039

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-116 383 097			-116 383 097
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		116 383 097			116 383 097

Mezőfőldék Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésben a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat		
		2023. évi tény adat	2024. évi tervezett tény adat	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tényleges tény adat	2024. évi tervezett tény adat	K		I. számú módosítás	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	45 271 920	49 988 246	45 332 401	152 551	720 000	46 232 042	Személyi juttatások	43 587 410	55 002 863	66 011 865	1 832 899	1 057 182	68 651 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 546 020	76 173 274	22 607 602	8 154 486	1 136 471	31 839 040	Államháztartás törzsi járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 559 796	6 854 277	8 247 305	205 777	79 289	8 532 371
3.	Közfelhalmozási bevételek	43 188 286	69 022 299	67 480 000		259 955	67 639 593	Dologi kiadások	65 854 580	62 345 226	67 435 000			67 435 000
4.	Működési bevételek	14 103 659	22 222 749	32 793 558	339 778	2 663 579	35 707 215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	835 000	861 500	1 000 000		720 090	1 730 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 209 460	522 500	500 000	162 650	71 700	734 259	Egyéb működési célú kiadások	9 103 944	15 590 368	117 060 153	7 255 075	-8 064 070	116 754 158
6.								előző - ÁH-ból átvett pénzeszközök			104 030 495	-2 435 052	-8 104 070	95 290 373
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	127 848 345	167 940 822	168 563 851	8 809 465	4 831 735	182 264 251	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	124 941 790	140 654 734	259 754 323	9 546 751	-4 207 599	263 893 565
8.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről							Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről						
9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	96 497 856	88 183 880	117 906 205			117 906 205	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről						
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről	96 497 856	88 183 880	117 906 205			117 906 205	Labóráti bevételek államháztartáson kívülről	1 459 790	1 527 327	1 521 108	2 361 583		2 361 583
11.	Államháztartáson belüli megfizetések	1 451 670					2 361 583	Támogatások megfizetése államháztartáson kívülről						
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	97 949 516	89 782 845	117 906 205	152 345 583	75 000 000	345 307 780	Költségvetési hiány						
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	224 997 891	257 713 667	286 469 256	161 171 048	79 831 735	527 472 039	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 459 790	1 527 327	1 521 108	153 361 583	75 000 000	228 884 091
14.	Működési célú bevételek összesen (8+12)							Működési célú bevételek összesen (8+12)	126 409 570	142 182 361	261 277 431	163 988 334	68 792 491	491 978 256
15.	Költségvetési hiány:							Költségvetési hiány	2 106 635	27 266 888				
16.	Térlegelő hiány:							Térlegelő hiány	98 597 371	115 541 406	25 191 825		11 839 244	35 493 783

Mezőhek Község Önkormányzat

Borítékok										Kiadások									
Szám- sorszám	Megnevezés B	2023. évi költség C	2024. évi tervezett adatok D	2025. évi előirányzat E	I. számú módosítás F	II. számú módosítás G	Módosított előirányzat H	Megnevezés I	2023. évi költség J	2024. évi tervezett adat K	2025. évi előirányzat L	I. számú módosítás M	II. számú módosítás N	Módosított előirányzat O					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 570 000		1 570 000	Beruházások	394 816	1 597 194	1 597 194	15 338 801		15 338 801					
2.	Felhalmozási bevételek	47 784 754	9 991 825	9 991 825				Felújítások	46 420 726	6 451 932	9 991 825	673 913	11 039 244	21 704 982					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		700 000					Egyéb felhalmozási kiadások	11 380 703	277 880									
4.								ebből - Felhalmozási diploárák tanulságai											
5.								- Felhalmozási előirányzatok											
6.																			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	47 784 754	10 691 825		1 570 000		1 570 000	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	58 198 245	8 327 016	25 191 825	832 714	11 039 244	37 863 783					
8.	Hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásól							Értékpapír értékesítés, finanszírozás											
9.	Működési célú bevételek							Hűtél, kölcsönök, átvett eszközök											
10.	Ellátás és költségvetési maradvány igénybevétele																		
11.	Ellátás és költségvetési maradvány igénybevétele																		
12.	Ellátás és vállalkozási maradvány igénybevétele																		
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (6.-+9.)	47 784 754	10 691 825		1 570 000		1 570 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (6.+9.)	58 198 245	8 327 016	25 191 825	832 714	11 039 244	37 863 783					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+10.)																		
15.	Költségvetési kiadások																		
16.	Tartaléki kiadások	58 198 245		25 191 825			37 063 783	Költségvetési kiadások:											
17.	Tartaléki kiadások							Tartaléki kiadások:											

Mezőhék Község Önkormányzatának
2025. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2025. évi állami támogatás		
			Fajlagos összeg	Mutató	2025. évi előirányzat
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert hivatali létszám	6 994 000,00	0,00	0
1.1.1.2	Település-üzemeltetés- zöldterület - gazdálkodás támogatása	forint			967 200
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	forint			4 000 500
1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	forint			0
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	forint			676 690
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő			4 800 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakosok			140 250
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő			3 417 721
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			14 002 361
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			14 002 361
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	10,00	1 723 740
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	1	14 205 800
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				670 000
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támoga	fő	5 268 000	1	5 268 000
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	1	869 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			22 736 540
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám			0
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám			0
1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	fő			0
1.3.2.3.2	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő			0
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó		12	6 343 500
1.3	A települési önkormányzatok egyen szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			6 343 500
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint			0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			6 343 500
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			2 270 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			2 270 000
	Mindösszesen				45 352 401

Mezőhek Község Önkormányzata
2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatontként

Sor- szám	Megnevezés	Kedzés		Befejezés		Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				Felhalmozási kiadások forrásait				
							2025.év				2026. év és azt követő évek				
		éve	éve	Élőző évben felhasznált összeg	2025. év		2026. év és azt követő évek javaslata	Felhalmozási forrás		2025. évben utalt támogatás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
								Összesen	Ebből 2025. évi kiadásához szükséges támogatás						
1.	Előre nem tervezett beruházások	2025	2025	8 352 723							8 352 723				
2.	Számítógép + monitor	2025	2025	158 801							158 801				
3.	Porszívó	2025	2025	30 000							30 000				
4.	Tükör	2025	2025	27 900							27 900				
5.	Láncfűrész	2025	2025	69 900							69 900				
6.	Diktáfon	2025	2025	25 899							25 899				
7.	Duny tállak D3, Max 10 asztal	2025	2025	238 300							238 300				
8.	Játszóterei elemek	2025	2025	5 625 801							5 625 801				
9.	Íróasztal	2025	2025	79 990							79 990				
10.	Fotel	2025	2025	85 000							85 000				
11.	Kanapé	2025	2025	89 500							89 500				
12.	Mosógép, hűtő	2 025	2 025	189 998							189 998				
13.	Rezső	2 025	2 025	9 999							9 999				
14.	Irodai bútor	2 025	2 025	127 000							127 000				
15.	Böjler	2 025	2 025	47 990							47 990				
16.	Beruházási kiadások összesen			15 158 801							15 158 801				
17.	József Attila úti járda felújítás	2024	2025	11 846 908						9 991 825	1 855 083				
18.	Szivattyú felújítás	2025	2025	673 913							673 913				
19.	TRV Zrt. Felújítások	2025	2025	7 873 813							7 873 813				
20.	Játszóter felújítás	2025	2025	1 310 348							1 310 348				
23.	Felújítási kiadások összesen			21 704 982						9 991 825	11 713 157				
24.	Mindösszesen			36 863 783						9 991 825	26 871 958				

adatok Ft-ban

5. melléklet a /2025. (IX.25) önkormányzati rendelethez

**Mezőhék Község Önkormányzata
által 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások**

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege	I. számú módosítás	II. számú módosítás	adatok Ft-ban
					Módosított előirányzat
1.	Berettyó Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ	1 934 785	0	0	1 934 785
2.	Mezőtúri Község Önkormányzati Hivatal Közterület Felügyeleti Osztály	240 000	0	0	240 000
3.	Mezőtúr Város Önkormányzata	10 854 873	0	0	10 854 873
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 029 658	0	0	13 029 658
18.					
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-			
Támogatások összesen		13 029 658	0	0	13 029 658

Mezőhék Község Önkormányzata
által 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Lakhatási támogatás	72 000	0	0	72 000
2.	Települési támogatás	728 000	0	0	728 000
3.	Temetési támogatás	200 000	0	0	200 000
4.	Szociális célú tüzelő támogatás			720 090	720 090
5.					
6.					
7.					
	Összesen:	1 000 000	0	720 090	1 720 090

Mezőhek Község Önkormányzata
2025. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		
	Köötté felhasználású támogatás	Megosztás %	Működési általános támogatása	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	Bevétel összesen
Mezőheki Óvoda	22 736 540	62%		0%	749 158	2%	13 472 743	36%	36 958 441
Intézményi működési bevételek mindösszesen	22 736 540	62%			749 158		13 472 743	36%	36 958 441
Mezőhek Község Önkormányzatának működési bevételei	41 384 190	8%	14 002 361	3%	436 697 047	89%			492 083 598
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	64 120 730	12%	14 002 361	3%	437 446 205	83%	13 472 743	36%	529 042 039

Mezőhék Község Önkormányzatának
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

Projekt megnevezése: Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2024.
Projekt azonosító: MFP-UHJ/2024.
Projekt bruttó összköltsége: 9 991 825
Konzorciumi partner:

Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezds éve: 2024
Befejezés éve: 2025

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	9 991 825				9 991 825
ebből:					
Támogatás	9 991 825				9 991 825
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					
Kiadások összesen:		9 991 825			9 991 825
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás					
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások		9 991 825			9 991 825
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:	9 991 825	9 991 825			9 991 825
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					

Mezőhek Község Önkormányzatának
2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 002 361		14 002 361			14 002 361
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 736 540		22 736 540			22 736 540
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 343 500		6 343 500	152 551		6 496 051
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					720 090	720 090
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116						
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	45 352 401		45 352 401	152 551	720 090	46 225 042
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	22 607 092		22 607 092	8 154 486	1 136 471	30 761 578
10.	9. sorból -Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Szeritől	B16						
11.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16						
12.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16						
13.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	1 800 000		1 800 000	6 518 361		8 318 361
14.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	19 000 000		19 000 000			19 000 000
15.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 807 092		1 807 092	1 636 125	1 136 471	4 579 688
16.	Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szeritől	B16						
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	67 959 493		67 959 493	8 307 037	1 856 561	78 123 091
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25						
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szeritől	B25						
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25						
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25						
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B25						
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25						
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szeritől	B25						
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2						
27.	Jövedelem adók (Termőföld bevételeiből származó szja)	B311						
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	7 300 000		7 300 000			7 300 000
29.	Építményadó	B34	6 100 000		6 100 000			6 100 000
30.	Telekadó	B34						
31.	Megőrzésmélték kommunális adója	B34	1 200 000		1 200 000			1 200 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000		60 000 000			60 000 000
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	60 000 000		60 000 000			60 000 000
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351						
35.	Gépjárműadók	B354						
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355						
38.	Tulajterhelési díj	B355						
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000		239 595	339 595
40.	Közhatalmi bevételek	B3	67 400 000		67 400 000	0	239 595	67 639 595
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	16 000 000		16 000 000			16 000 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000		500 000			500 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000			4 000 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	10 503 558		10 503 558			10 503 558
45.	Ellátási díjak	B405						
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		1 000 000			1 000 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				339 778	430 137	769 915
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
51.	Egyéb működési bevételek	B411	500 000		500 000		2 233 742	2 733 742
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	32 503 558		32 503 558	339 778	2 663 879	35 507 215
53.	Immateriális javak értékesítése	B51						
54.	Ingatlanok értékesítése	B52				1 570 000		1 570 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
56.	Részesedések értékesítése	B54						
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5				1 570 000		1 570 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64						
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500 000		500 000	162 650	71 700	734 350
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	500 000		500 000	162 650	71 700	734 350
62.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74						
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7						
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	168 363 051		168 363 051	10 379 465	4 831 735	183 574 251

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
67.	Maradvány igénybevétele	B813	117 357 047		117 357 047			117 357 047
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	117 357 047		117 357 047			117 357 047
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132						
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				2 361 583		2 361 583
71.	Lekötött betét megszüntetése	B817				150 000 000	75 000 000	225 000 000
72.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	117 357 047		117 357 047	152 361 583	75 000 000	344 718 630
73.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	285 720 098		285 720 098	162 741 048	79 831 735	528 292 881

KIADÁSOK

1.	Személyi juttatások	K1	39 101 740		39 101 740	1 582 899	1 057 182	41 741 821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 748 989		4 748 989	205 777	79 289	5 034 055
3.	Dologi kiadások	K3	61 085 000		61 085 000			61 085 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000		1 000 000		720 090	1 720 090
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	117 060 153		117 060 153	7 758 075	-8 064 070	124 818 228
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502				10 394 127		10 394 127
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504						
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505						
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506	13 029 658		13 029 658			13 029 658
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508						
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512					40 000	
12.	<i>Tartalékok</i>	K513				-2 636 052	-8 104 070	-2 636 052
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	104 030 495		104 030 495	-2 636 052	-8 104 070	101 394 443
14.	- Céltartalék	K513						
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	222 995 882		222 995 882	9 546 751	-6 207 509	226 335 124
16.	Beruházások	K6	15 000 000		15 000 000	158 801		15 158 801
17.	Felújítások	K7	9 991 825		9 991 825	673 913	11 039 244	21 704 982
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
19.	18.ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82						
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83						
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84						
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86						
23.	Lakástámogatás	K87						
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	24 991 825		24 991 825	832 714	11 039 244	36 863 783
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	237 995 882		237 995 882	10 379 465	4 831 735	248 375 347
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 523 108		1 523 108	2 361 583		3 884 691
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 209 283		36 209 283			36 209 283
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				150 000 000	75 000 000	225 000 000
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	37 732 391		37 732 391	152 361 583	75 000 000	265 093 974
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	285 720 098		285 720 098	162 741 048	79 831 735	528 292 881

Mezőhék Község Önkormányzatának
2025. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Feladat megnevezés	Kormányzati funkció		Eredeti előirányzat
Önkorm. És önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	011130	Egyenleg:	-15 706 140
		Bevételek:	
		Kiadások:	15 706 140
Önkorm. Elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	Egyenleg:	117 357 047
		Bevételek:	45 989 163
		Kiadások:	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	Egyenleg:	78 961 566
		Bevételek:	80 484 674
		Kiadások:	1 523 108
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	Egyenleg:	-4 579 688
		Bevételek:	
		Kiadások:	4 579 688
Kövilágítás	064010	Egyenleg:	-5 000 000
		Bevételek:	
		Kiadások:	5 000 000
Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	066020	Egyenleg:	-157 285 114
		Bevételek:	262 811 565
		Kiadások:	420 096 679
Háziorvosi alapellátás	072111	Egyenleg:	-14 760 000
		Bevételek:	
		Kiadások:	14 760 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	Egyenleg:	
		Bevételek:	0
		Kiadások:	0
Közművelődés-hagyományos köz. Kult. Ért. Gond.	082092	Egyenleg:	-2 000 000
		Bevételek:	
		Kiadások:	2 000 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	Egyenleg:	-6 496 051
		Bevételek:	
		Kiadások:	6 496 051
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,	107060	Egyenleg:	-2 150 227
		Bevételek:	

9. melléklet a /2025. (IX.25) önkormányzati rendelethez

1000.			Kiadások:	2 150 227
Önkormányzatok funkcióra nem sor. Bev.			Egyenleg:	67 639 595
Áht. Kív.	900020		Bevételek:	67 639 595
			Kiadások:	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020		Egyenleg:	
			Bevételek:	
			Kiadások:	9 991 825
			Egyenleg:	0
			Bevételek:	528 292 881
Összesen			Kiadások:	528 292 881

Mezőhéki Óvoda
2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601						
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602						
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606						
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607						
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16						
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501						
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502						
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B2506						
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507						
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25						
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
14.	<i>ebből: Áht.-n. belülré továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>						
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>						
16.	Tulajdonosi bevételek	B404						
17.	Ellátási díjak	B405						
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409						
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410						
23.	Egyéb működési bevételek	B411	200 000		200 000			200 000
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	200 000		200 000			200 000
25.	Felhalmozási bevételek	B5						
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		200 000		200 000	0	0	200 000
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	549 158		549 158			549 158
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>549 158</i>		<i>549 158</i>			<i>549 158</i>
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>						
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	36 209 283		36 209 283			36 209 283
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>22 736 540</i>		<i>22 736 540</i>			<i>22 736 540</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>13 472 743</i>		<i>13 472 743</i>			<i>13 472 743</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	36 758 441		36 758 441	0	0	36 758 441
35.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	36 758 441		36 758 441	0	0	36 758 441
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		36 958 441		36 958 441	0	0	36 958 441

KIADÁSOK

1.	Személyi juttatások	K1	26 910 125		26 910 125	0	0	26 910 125
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 498 316		3 498 316	0	0	3 498 316
3.	Dologi kiadások	K3	6 350 000		6 350 000	0	0	6 350 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	36 758 441		36 758 441	0	0	36 758 441
7.	Beruházások	K6	200 000		200 000	0	0	200 000
8.	Felújítások	K7						
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	200 000		200 000	0	0	200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	36 758 441		36 958 441	0	0	36 958 441

Mezőhéki Óvoda
2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	36 758 441		36 958 441	0	0	36 958 441

Mezőhéki Óvoda
2025. évi bevételei és kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezés	Kormányzati funkció		Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	Egyenleg:	
		Bevételek:	36 209 283
		Kiadások:	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	Egyenleg:	-36 209 283
		Bevételek:	749 158
		Kiadások:	36 958 441
Sajátos nev. Igényű gyerm. Óvodai nev. Ellát. Szakmai fel.	091120	Egyenleg:	
		Bevételek:	
		Kiadások:	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	Egyenleg:	
		Bevételek:	
		Kiadások:	
Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015	Egyenleg:	
		Bevételek:	
		Kiadások:	
Összesen		Egyenleg:	0
		Bevételek:	36 958 441
		Kiadások:	36 958 441

Mezőhék Község Önkormányzata
2025. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 258	6 510 253	6 510 258	78 123 091
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4.	Működési bevételek	8 612 234	8 612 234	8 612 234	8 612 234	8 612 234	8 612 234	8 612 236	8 612 234	8 612 234	8 612 234	8 612 234	8 612 234	103 346 810
5.	Felhalmozási bevételek					1 570 000								1 570 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	61 196	61 196	61 196	61 196	61 196	61 196	61 196	61 196	61 196	61 196	61 196	61 194	734 350
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
8.	Finanszírozási bevételek	117 906 205		2 361 583	50 000 000	50 000 000	50 000 000	75 000 000						345 267 788
9.	Bevételek összesen:	133 089 893	15 183 688	17 545 271	65 183 688	66 753 688	65 183 688	90 183 690	15 183 688	15 183 688	15 183 688	15 183 683	15 183 686	529 042 039
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 996	5 720 994	5 720 992	68 651 946
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	711 031	711 031	711 031	711 031	711 031	711 031	711 031	711 031	711 031	711 031	711 031	711 030	8 532 371
13.	Dologi kiadások	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 583	5 619 587	67 435 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 341	143 341	143 341	143 341	143 341	143 341	143 341	143 341	143 341	143 341	143 341	143 339	1 720 090
15.	Egyéb működési célú kiadások	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 513	9 729 515	116 754 158
16.	Beruházások	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 900	1 279 901	15 358 801
17.	Felújítások	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 749	1 808 748	1 808 744	21 704 982
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	1 523 108		2 361 583	50 000 000	50 000 000	50 000 000	75 000 000						228 884 691
23.	Kiadások összesen:	26 536 221	25 013 113	27 374 696	75 013 113	75 013 113	75 013 113	100 013 113	25 013 113	25 013 113	25 013 113	25 013 110	25 013 108	529 042 039
24.	Egyenleg	106 553 672	-9 829 425	-9 829 425	-9 829 425	-8 259 425	-9 829 425	-9 829 423	-9 829 425	-9 829 425	-9 829 425	-9 829 427	-9 829 422	

Mezőhek Község Önkormányzata
által 2025. évben adott közvetett támogatások
"Nemleges"

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0
2.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
3.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
6.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	60 000 000	0
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	Összesen:	61 200 000	0

Mezőhék Község Önkormányzata
2025. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő-ben

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Mezőhégi Óvoda		3				3
2.	Mezőhék Község Önkormányzata		3		1	4	8
	Összesen	0	6	0	1	4	11

11. melléklet a /2025. (IX.25) önkormányzati rendelethez

Mezőhék Község Önkormányzat
2025. évi általános és céltar

I. Általános tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Pályázatok előkészítésének költsége és előfinanszírozásának biztosítása	
2.	Egyéb, előre nem tervezett kiadások	104 030 495
3.	Összesen	104 030 495

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Előre nem tervezett fejlesztési, beruházási célú kiadások	
2.		
3.		
4.		
5.	Összesen	0
6.	Általános és céltartalék mindösszesen	104 030 495

Mezőhék Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 123 091	79 294 937	80 484 361	81 691 627
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
3.	Működési bevételek	103 346 810	104 897 012	106 470 467	108 067 524
4.	Felhalmozási bevételek	1 570 000	1 593 550	1 617 453	1 641 715
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	734 350	745 365	756 546	767 894
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	183 774 251	186 530 865	189 328 828	192 168 760
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 267 788	350 446 805	355 703 507	361 039 059
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	529 042 039	536 977 670	545 032 335	553 207 820

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	263 093 565	259 205 483	263 093 565	267 039 968
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	37 063 783	36 516 042	37 063 783	37 619 740
2.1.	Beruházások	15 358 801			
2.2.	Felújítások	21 704 982			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	300 157 348	330 173 083	363 190 391	399 509 430
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 884 691	251 773 160	276 950 476	304 645 524
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	529 042 039	581 946 243	640 140 867	704 154 954

"NEMLEGES"

Mezőhék Község Önkormányzata

által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerződés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft- ban	A fejlesztési hitel lejáratának időtartama	2025. évi kötelezettség		2026. évi kötelezettség		2027. évi kötelezettség	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Összesen	0		0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Mezőhek Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

sor- szám	Megnevezés	2025.
1.	Helyi adók	67 639 595
2.	Osztalékok , koncessziós díjak	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 570 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcs. megérülés	
8.	Saját bevétel (1-7)	69 209 595
9.	Saját bevételek (8) 50 %-a	34 604 798
10.	Előző években keletk. tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17)	
11.	Felvett,átvállalt hitel és annak törlesztője	
12.	Felvett,átvállalt kölcsön törlesztője	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Hasznított fizetés	
17.	Kezességvállalásból eredő fiz.kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fiz. kötelezettség (19-25)	
19.	Felvett, átállalt hitel és annak törlesztője	
20.	Felvett, átállalt kölcsön és annak törlesztője	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Hasznított fizetés	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 - 26)	34 604 798

"NEMLEGES"

Mezőhék Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2025. évi fejlesztések várható kiadása	A 2025. évi fejlesztésekhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.				
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

