

Az Önkormányzat 2025. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintb

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor-szám	Bevételek	2025. évi előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	259 634 619	600 000	0	260 234 619	263 724 212	600 000	0	264 324 212
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 744 619	0	0	230 744 619	234 834 212	0	0	234 834 212
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 758 247	0	0	204 758 247	208 847 840	0	0	208 847 840
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 844 525	0	0	123 844 525	124 122 727	0	0	124 122 727
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	63 937 774	0	0	63 937 774	67 195 867	0	0	67 195 867
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	14 705 948	0	0	14 705 948	15 058 509	0	0	15 058 509
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	200 737	0	0	200 737
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 986 372	0	0	25 986 372	25 986 372	0	0	25 986 372
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	23 464 804			23 464 804	23 464 804			23 464 804
	Fejlesztési célú előirányzat: Mezőri feladatok támogatása	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000			60 000	60 000			60 000
	Egyéb működési célú támogatások	1 381 568			1 381 568	1 381 568			1 381 568
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmlunka támogatása				0				0
2.	Közhatalmi bevételek	13 400 000	600 000	0	14 000 000	13 400 000	600 000	0	14 000 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	Telekadó	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	600 000	0	13 000 000	12 400 000	600 000	0	13 000 000
	Helyi iparüzési adó	12 400 000	600 000	0	13 000 000	12 400 000	600 000	0	13 000 000
2.3.	Egyéb adók	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
	Idegforgalmi adó	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
3.	Működési bevételek	15 490 000	0	0	15 490 000	15 490 000	0	0	15 490 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	0	0	11 540 000	11 540 000	0	0	11 540 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 040 000			1 040 000	1 040 000			1 040 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000
	Önkormányzati lakások bérleti díja	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	750 000			750 000	750 000			750 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000			300 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
2.4.	Részesedések értékesítése	0			0	1 500 000			1 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 634 619	600 000	0	260 234 619	275 724 212	600 000	0	276 324 212
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 723 449	0	0	20 723 449	20 723 449	0	0	20 723 449
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	20 723 449	0	0	20 723 449	20 723 449	0	0	20 723 449
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	20 723 449	0	0	20 723 449	20 723 449	0	0	20 723 449
	Működési célú maradvány igénybevétele	20 723 449			20 723 449	20 723 449			20 723 449
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0	0			0
1.4.	Irányító szervi támogatás	0			0	0			0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 358 068	600 000	0	280 958 068	296 447 661	600 000	0	297 047 661

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintb

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor- szám	Kiadások	2025. évi előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	10,0	0,0	0,0	10,0	11,0	0,0	0,0	11,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	13,0	0,0	0,0	13,0	12,0	0,0	0,0	12,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 151 103	600 000	0	162 751 103	167 514 764	600 000	0	168 114 764
1.	Személyi juttatások	44 304 780		0	44 304 780	44 405 180	0	0	44 405 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 238 837		0	4 238 837	4 238 837	0	0	4 238 837
3.	Dologi kiadások	36 793 483		0	36 793 483	42 056 744	0	0	42 056 744
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	75 364 003	600 000	0	75 964 003	75 364 003	600 000	0	75 964 003
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 364 003	0	0	75 364 003	75 364 003	0	0	75 364 003
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
5.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 500 000	0	0	4 500 000	15 225 932	0	0	15 225 932
1.	Beruházások	4 500 000	0	0	4 500 000	10 178 617	0	0	10 178 617
2.	Felújítások	0	0	0	0	5 047 315	0	0	5 047 315
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 651 103	600 000	0	167 251 103	182 740 696	600 000	0	183 340 696
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	113 706 965	0	0	113 706 965	113 706 965	0	0	113 706 965
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	113 706 965	0	0	113 706 965	113 706 965	0	0	113 706 965
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 373 780			9 373 780	9 373 780			9 373 780
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	104 333 185	0	0	104 333 185	104 333 185	0	0	104 333 185
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 358 068	600 000	0	280 958 068	296 447 661	600 000	0	297 047 661

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	280 958 068	295 664 051
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	166 651 103	181 357 086
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	17 746 736	17 746 736
	Személyi juttatások	9 728 100	9 728 100
	Jutalom	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 264 653	1 264 653
	Dologi kiadások	6 753 983	6 753 983
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	465 000	465 000
	Dologi kiadások	465 000	465 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 364 003	75 364 003
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 364 003	75 364 003
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	1 386 890	1 386 890
	- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás	69 188 632	69 188 632
	- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal	4 340 968	4 340 968
	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	350 000	350 000
	- egyéb működési célú támogatások	97 513	97 513
4.	Felhalmozási célú támogatás- pályázati elszámolás visszafizetése	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23 464 804	26 015 134
	Személyi juttatások	22 032 680	22 133 080
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 432 124	1 432 124
	Dologi kiadások	0	0
	Beruházás	0	0
	Felújítás	0	2 449 930
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
	Dologi kiadások	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0
	Beruházás	0	0
	Felújítás	0	0
7.	Közüvilágítás	0	0
	Dologi kiadások	4 190 000	4 190 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 190 000	4 190 000
	Személyi juttatások	24 538 036	31 646 374
	Jutalom	4 637 200	4 637 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	550 836	550 836
	Beruházás	14 850 000	20 113 261
	Felújítás	4 500 000	6 345 077
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0
	Dologi kiadások	750 000	750 000
		750 000	750 000

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT		295 664 051
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	280 958 068	903 362
	Személyi juttatások	786 000	786 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	91 962	91 962
	Dologi kiadások	25 400	25 400
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	6 471 978	7 855 588
	Személyi juttatások	2 034 000	2 034 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	237 978	237 978
	Dologi kiadások	4 200 000	4 200 000
	Felújítások	0	1 383 610
12.	Óvodai nevelés, ellátás	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
	Dologi kiadások	455 600	4 119 305
	Beruházások	455 600	455 600
	Felújítások	0	0
14.	Falugondnoki szolgáltatás	0	3 663 705
	Személyi juttatások	7 954 084	7 954 084
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 086 800	5 086 800
	Dologi kiadások	661 284	661 284
15.	Települési támogatások	2 206 000	2 206 000
	Dologi kiadások	4 347 500	4 347 500
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 897 500	2 897 500
1.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 450 000	1 450 000
	Civil szervezetek támogatása	600 000	600 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
2.	Segélyek önként vállalt	0	0
	Saját hatáskörben adott ellátás	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	Intézményfinanszírozás	113 706 965	113 706 965
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	104 333 185	104 333 185
		9 373 780	9 373 780