

## Az Önkormányzat 2025. évi bevételei forrásonként és feladatonként

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

## Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

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

## Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A             | B                                                                     | C                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cím/<br>alcím | Megnevezés                                                            | 2025. évi eredeti<br>előirányzat |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                   | <b>280 958 068</b>               |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                             | <b>166 651 103</b>               |
| <b>1.</b>     | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                             | <b>17 746 736</b>                |
|               | Személyi juttatások                                                   | 9 728 100                        |
|               | Jutalom                                                               | 0                                |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 1 264 653                        |
|               | Dologi kiadások                                                       | 6 753 983                        |
| <b>2.</b>     | <b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>                             | <b>465 000</b>                   |
|               | Dologi kiadások                                                       | 465 000                          |
| <b>3.</b>     | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                       | <b>75 364 003</b>                |
|               | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>       | 75 364 003                       |
|               | - Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás                | 1 386 890                        |
|               | - Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás                              | 69 188 632                       |
|               | - Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal                               | 4 340 968                        |
|               | - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás                                 | 350 000                          |
|               | - egyéb működési célú támogatások                                     | 97 513                           |
|               | Felhalmozási célú támogatás- pályázati elszámolás visszafizetése      | 0                                |
| <b>4.</b>     | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                          | <b>23 464 804</b>                |
|               | Személyi juttatások                                                   | 22 032 680                       |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 1 432 124                        |
|               | Dologi kiadások                                                       | 0                                |
|               | Beruházás                                                             | 0                                |
|               | Felújítás                                                             | 0                                |
| <b>5.</b>     | <b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>                       | <b>0</b>                         |
|               | Dologi kiadások                                                       | 0                                |
| <b>6.</b>     | <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>                  | <b>0</b>                         |
|               | Beruházás                                                             | 0                                |
|               | Felújítás                                                             | 0                                |
| <b>7.</b>     | <b>Közüvilágítás</b>                                                  | <b>4 190 000</b>                 |
|               | Dologi kiadások                                                       | 4 190 000                        |
| <b>8.</b>     | <b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b> | <b>24 538 036</b>                |
|               | Személyi juttatások                                                   | 4 637 200                        |
|               | Jutalom                                                               | 0                                |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 550 836                          |
|               | Dologi kiadások                                                       | 14 850 000                       |
|               | Beruházás                                                             | 4 500 000                        |
|               | Felújítás                                                             | 0                                |
| <b>9.</b>     | <b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>                      | <b>750 000</b>                   |
|               | Dologi kiadások                                                       | 750 000                          |
| <b>10.</b>    | <b>Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás</b>                   | <b>903 362</b>                   |
|               | Személyi juttatások                                                   | 786 000                          |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 91 962                           |
|               | Dologi kiadások                                                       | 25 400                           |
| <b>11.</b>    | <b>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.</b>   | <b>6 471 978</b>                 |

**Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

| Cím/<br>alcím | Megnevezés                                                  | 2025. évi eredeti<br>előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKOMÁNYZAT</b>                                          | <b>280 958 068</b>               |
|               | Személyi juttatások                                         | 2 034 000                        |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 237 978                          |
|               | Dologi kiadások                                             | 4 200 000                        |
|               | Felújítások                                                 | 0                                |
| <b>12.</b>    | <b>Óvodai nevelés, ellátás</b>                              | <b>0</b>                         |
|               | Személyi juttatások                                         | 0                                |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 0                                |
|               | Dologi kiadások                                             | 0                                |
| <b>13.</b>    | <b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b> | <b>455 600</b>                   |
|               | Dologi kiadások                                             | 455 600                          |
|               | Beruházások                                                 | 0                                |
|               | Felújítások                                                 | 0                                |
| <b>14.</b>    | <b>Falugondnoki szolgáltatás</b>                            | <b>7 954 084</b>                 |
|               | Személyi juttatások                                         | 5 086 800                        |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 661 284                          |
|               | Dologi kiadások                                             | 2 206 000                        |
| <b>15.</b>    | <b>Települési támogatások</b>                               | <b>4 347 500</b>                 |
|               | Dologi kiadások                                             | 2 897 500                        |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 1 450 000                        |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                             | <b>600 000</b>                   |
| <b>1.</b>     | <b>Civil szervezetek támogatása</b>                         | <b>600 000</b>                   |
|               | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 600 000                          |
| <b>2.</b>     | <b>Segélyek önként vállalt</b>                              | <b>0</b>                         |
|               | Saját hatáskörben adott ellátás                             | 0                                |
| <b>III.</b>   | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>IV.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                              | <b>113 706 965</b>               |
|               | Intézményfinanszírozás                                      | 104 333 185                      |
|               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | 9 373 780                        |