

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

| Megnevezés                                                                                           | Előző évi tény<br>adatok (Ft) | Módosított<br>előirányzat(Ft) | Eredeti<br>előirányzat (Ft) | Különbözet (+/-<br>Ft) | Indokolás                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                      | <b>18 018 710</b>             | <b>21 587 457</b>             | <b>18 170 235</b>           | 3 417 222              |                                                                                                                                                          |
| a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből                              |                               | <b>8 537 166</b>              | <b>8 537 166</b>            | 0                      |                                                                                                                                                          |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                                        |                               | 2 053 011                     | 2 053 011                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Közüvilágítás alaptámogatása                                                                         |                               | 1 139 000                     | 1 139 000                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Közüvilágítás üzemeltetési támogatása                                                                |                               | 2 470 000                     | 2 470 000                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Közütemető fenntartásának támogatása                                                                 |                               | 526 854                       | 526 854                     | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Közüutak fenntartásának támogatása                                                                   |                               | 2 348 301                     | 2 348 301                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                          |                               | 9 633 069                     | 9 633 069                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| c) Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás                               |                               | 3 417 222                     |                             | 3 417 222              | Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint                                                        |
| d) Kiegészítés (információs adat)                                                                    |                               | 4 584 751                     | 4 584 751                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <b>2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>       | <b>11 639 400</b>             | <b>14 372 944</b>             | <b>14 041 104</b>           | 331 840                |                                                                                                                                                          |
| a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                               |                               | 6 989 444                     | 6 989 444                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| b) Falugondnoki szolgáltatás                                                                         |                               | 6 763 860                     | 6 343 500                   | 420 360                | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint                                    |
| c) Szociális étkeztetés                                                                              |                               | 619 640                       | 708 160                     | -88 520                | Közüponti költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt. |
| <b>3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                     | <b>348 840</b>                | <b>342 000</b>                | <b>451 440</b>              | -109 440               |                                                                                                                                                          |
| c) Szüinidei étkeztetés támogatása                                                                   |                               | 342 000                       | 451 440                     | -109 440               | Közüponti költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt. |
| <b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                               | <b>3 735 032</b>              | <b>3 966 071</b>              | <b>2 270 000</b>            | 1 696 071              |                                                                                                                                                          |
| a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |                               | 3 966 071                     | 2 270 000                   | 1 696 071              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint                                 |
| <b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                          | <b>2 093 440</b>              | <b>1 372 870</b>              | <b>3 417 722</b>            | -2 044 852             |                                                                                                                                                          |
| a) Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás                               |                               |                               | 3 417 722                   | -3 417 722             | Átsoportosítás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímhez                                                                           |
| e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása         |                               | 1 372 870                     |                             | 1 372 870              | Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, igénylés alapján                                                                           |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                                           | <i>35 835 422</i>             | <i>41 641 342</i>             | <i>38 350 501</i>           | 3 290 841              |                                                                                                                                                          |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>2 500 000</i>              | <i>0</i>                      | <i>0</i>                    | 0                      |                                                                                                                                                          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                | 2 500 000                     | 0                             | 0                           | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <b>7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                        | <b>22 815 541</b>             | <b>26 722 070</b>             | <b>1 834 144</b>            | 24 887 926             |                                                                                                                                                          |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                                |                               | 26 722 070                    | 1 834 144                   | 24 887 926             | Közüfoglalkotatási minta-program, diákmunka támogatása                                                                                                   |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                |                               | 0                             | 0                           | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                        | <i>61 150 963</i>             | <i>68 363 412</i>             | <i>40 184 645</i>           | 28 178 767             |                                                                                                                                                          |
| <b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                    | <b>4 957 242</b>              | <b>10 028 248</b>             | <b>6 125 000</b>            | 3 903 248              |                                                                                                                                                          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                         |                               | 10 028 248                    | 6 125 000                   | 3 903 248              | Versenyképes Járások Program támogatása                                                                                                                  |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                                | 4 957 242                     | 0                             | 0                           | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                   | <i>4 957 242</i>              | <i>10 028 248</i>             | <i>6 125 000</i>            | 3 903 248              |                                                                                                                                                          |
| 1.Vagyoni típusú adók                                                                                | 7 984 640                     | 1 713 520                     | 7 984 000                   | -6 270 480             |                                                                                                                                                          |
| ebből: telekadó                                                                                      | 7 984 640                     | 1 713 520                     | 7 984 000                   | -6 270 480             | 2025. évi bejelentés alpján, adómentesség miatt                                                                                                          |
| ebből: építményadó                                                                                   |                               |                               |                             | 0                      |                                                                                                                                                          |
| 2. Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | 5 464 846                     | 4 256 652                     | 7 200 000                   | -2 943 348             |                                                                                                                                                          |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó             | 5 464 846                     | 4 256 652                     | 7 200 000                   | -2 943 348             | 2024. évi adóbevallás alapján                                                                                                                            |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                                                               | <i>5 464 846</i>              | <i>5 970 172</i>              | <i>15 184 000</i>           | -9 213 828             |                                                                                                                                                          |
| 3. Egyéb közühatalmi bevételek                                                                       | 186 167                       | 130 000                       | 130 000                     | 0                      |                                                                                                                                                          |
| ebből: talajterhelési díj                                                                            | 80 900                        | 80 000                        | 80 000                      | 0                      |                                                                                                                                                          |
| ebből: egyéb pótlék                                                                                  |                               | 50 000                        | 50 000                      | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <i>III. Közühatalmi bevételek</i>                                                                    | <i>13 635 653</i>             | <i>6 100 172</i>              | <i>15 314 000</i>           | -9 213 828             |                                                                                                                                                          |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                       | 4 535 425                     | 3 000 000                     | 3 000 000                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                           | 2 701 312                     | 6 000 000                     | 6 000 000                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| ebből: egyéb szolgáltatás                                                                            |                               | 6 000 000                     | 6 000 000                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Ellátási díjak                                                                                       | 852 789                       | 980 000                       | 980 000                     | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                  | 2 169 863                     | 2 694 600                     | 2 694 600                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                | 1 843                         | 5 000                         | 5 000                       | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Egyéb működési bevételek ( Polgármester Életprogram bizt.)                                           | 17 200                        | 2 601 313                     | 2 601 313                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <i>IV. Működési bevételek</i>                                                                        | <i>10 528 432</i>             | <i>15 280 913</i>             | <i>15 280 913</i>           | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          |                               | 1 724 060                     | 1 724 060                   | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <i>V. Felhalmozási célú bevételek</i>                                                                |                               | <i>1 724 060</i>              | <i>1 724 060</i>            | 0                      |                                                                                                                                                          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                  |                               | <b>465 496</b>                | <b>465 496</b>              | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>                                                         |                               | <i>465 496</i>                | <i>465 496</i>              | 0                      |                                                                                                                                                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                       | <b>90 272 290</b>             | <b>101 962 301</b>            | <b>79 094 114</b>           | 22 868 187             |                                                                                                                                                          |
| 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                |                               | 18 852 154                    | 18 561 240                  | 290 914                | Közüfoglalkoztatás inkasszó                                                                                                                              |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                      | <b>25 068 566</b>             | <b>18 852 154</b>             | <b>18 561 240</b>           | 290 914                |                                                                                                                                                          |
| <b>Bevétel összesen</b>                                                                              | <b>115 340 856</b>            | <b>120 814 455</b>            | <b>97 655 354</b>           | 23 159 101             |                                                                                                                                                          |