

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

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indoklás
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 924 143	21 430 338	13 988 490	7 441 848	
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0	0	
Alaptámogatás		0	0	0	
Kiegészítés		0	0	0	
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből		9 238 490	9 188 490	50 000	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		2 675 400	2 675 400	0	
Közüvilágítás alaptámogatása		2 747 000	2 747 000	0	
Közüvilágítás üzemeltetési támogatása		2 030 000	1 980 000	50 000	szerint, adóerőképesseg alapján
Közütemető fenntartásának támogatása		100 000	100 000	0	
Közüutak fenntartásának támogatása		1 686 090	1 686 090	0	
b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000	4 800 000	0	
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	
d) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		7 391 848	0	7 391 848	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat)		2 152 545	2 152 441	104	1/2025. (II. 11.) NGM rendelet szerinti tény hozzájárulás
				0	
				0	
				0	
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 156 232	43 493 429	40 266 962	3 226 467	Pedagógus béremlés támogatása a költségvetési törvény szerint
a) Óvodaműködtetési támogatás		4 361 062	4 361 062	0	
b) Óvoda üzemeltetési támogatás		0	0	0	
c) Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		27 639 900	27 396 900	243 000	
d) Pedagógusok végzettségfő függő kiegészítő támogatása		3 241 000	3 241 000	0	
e) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000	5 268 000	0	
f) Esélyteremtési illetményrész		2 983 467		2 983 467	
				0	
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301 205	9 884 204	9 493 820	390 384	
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 734 000	1 734 000	0	
b) Falugondnoki szolgáltatás		6 556 844	6 343 500	213 344	
c) Szociális étkeztetés		1 593 360	1 416 320	177 040	szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt
d) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		0	0	0	
e) Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	0	0	
				0	
				0	
				0	
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 789 896	7 554 871	7 026 500	528 371	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		2 982 240	2 825 280	156 960	
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		4 472 083	4 100 672	371 411	
c) Szüneldei étkeztetés támogatása		100 548	100 548	0	
				0	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 958 184	4 266 236	2 270 000	1 996 236	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen támogatás költségvetési törvény szerint
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 266 236	2 270 000	1 996 236	
				0	
				0	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 812 170	1 466 850	7 391 848	-5 924 998	
a) Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			7 391 848	-7 391 848	Átcsoportosítás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímhez
e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 466 850	0	1 466 850	Szociális célú tüzelőanyag-juttatás támogatása igénylés alapján
Önkormányzatok működési támogatásai	72 941 830	88 095 928	80 437 620	7 658 308	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500 000				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000				
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 587 406	37 054 230	4 656 047	32 398 183	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	40 296 149	37 054 230	4 656 047	32 398 183	Közfoglalkoztatási minta-program, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, diákunka támogatása
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 029 236	125 150 158	85 093 667	40 056 491	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 883 178	217 250 320	212 368 219	4 882 101	
ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	2 883 178	212 368 219	212 368 219	0	
ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok		4 882 101	0	4 882 101	Versenyképes Járások Program támogatása
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 178	217 250 320	212 368 219	4 882 101	
1.Vagyoni típusú adók	23 898 565	23 900 000	23 900 000	0	
ebből: telekadó	23 898 565	23 900 000	23 900 000	0	
2. Értékesítési és forgalmi adók	29 693 570	44 977 613	29 848 120	15 129 493	
ebből: állandó jellellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	29 693 570	44 977 613	29 848 120	15 129 493	2024. évi adóbevallás alapján
Termékek és szolgáltatások adói	29 693 570	68 877 613	53 748 120	15 129 493	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	267 298	270 000	270 000	0	
ebből: egyéb bírság	267 298			0	
ebből: egyéb pótlék		270 000	270 000	0	
III. Közhatalmi bevételek	53 859 433	69 147 613	54 018 120	15 129 493	
Készletértékesítés ellenértéke				0	
Szolgáltatások ellenértéke	635 996	640 000	640 000	0	
ebből: egyéb szolgáltatás		640 000	640 000	0	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	975			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 224 169			0	
ebből: államháztartáson belül	291 419			0	
Ellátási díjak	1 799 595	2 000 000	2 000 000	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 272			0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 272				
Egyéb működési bevételek	1 705 878	800 000	800 000	0	
ebből: kiadások visszatérítései	1 628 298			0	
IV. Működési bevételek	6 366 910	3 440 000	3 440 000	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	226 695				
ebből: háztartások	226 695				
V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	226 695				
Egyéb működési célú átvett bpénzeszköz	2 000 000			0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	2 000 000			0	
VII. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	181 365 452	414 988 091	354 920 006	60 068 085	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 171 819	12 752 719	12 435 702	317 017	Intézményfenntartó társulás (SNSZK) 2024. évi elszámolásából származó bevétel
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 882 855	2 239 150		2 239 150	Közfoglalkoztatás inkasszó
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	234 054 674	14 991 869	12 435 702	2 556 167	
Bevétel összesen	415 420 126	429 979 960	367 355 708	62 624 252	