

Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		24. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez																
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	1. rendelet módosítás							
Előir. csop.	K. Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Számvetési tétel (projektn. nyilvánosság) 4/2025. (II. 5.) jeg. hat.	2024. évi maradvány beemelése	7/2025. (II. 26.) jeg. hat. TOP+ felhalmozási kiadások (közbeszerzés)	8/2025. (IV. 15.) jeg. hat. TOP+ felhalmozási kiadások (proj. nem.)	Kiegészítő felvétel esedékessége	A 39/2025. (III. 27.) hat. ingatlanvásárlás	2024. évi közfoglalkoztatási program dologi kiadásai	Egyéb finanszírozási támogatás átvezetése 1-4 hól. levél	ROHU: Invereg pályázat költség és önrész	Óvodai pénzfelújítások pótlománya	EFOP-4.3.3-Humán szolgáltatások fejlesztése és a TOP+ Energetika felhalmozási kiadások átvezetése	HBSVZ Zrt. végelszámolásból visszatérítendő támogatás	Alfűtőberendezés	Szociális-kulturális ügyintézés, csapadékvíz elvezetése engedélyes terv szerinti	Gondozási Központ 2024. évi kiegészítés		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																						
B1			Működési bevételek államháztartáson belülről	992 591 837	1 066 685 022					8 282 805		14 804 184									1 102 721 613	
	B11		Önkormányzatok működési támogatásai	861 965 782	941 167 657																949 450 462	
	B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 131 055	235 200 344					7 636 835											242 837 179	
	B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	371 580 331	377 339 472								18 442 082								395 781 554	
	B1131		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 869 091	112 780 630					645 970											113 426 600	
	B1132		Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	129 381 193	138 823 821																138 823 821	
	B114		Kulturális feladatok támogatása	19 084 112	18 593 390																18 593 390	
	B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 920 000	58 430 000								-18 442 082								39 987 918	
	B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0																0	
	B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	0																0	
	B14		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről											12 949 602							12 949 602	
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 626 055	125 517 365							14 804 184									140 321 549	
B3			Közhatalmi bevételek	477 315 340	357 000 000																357 000 000	
	B31		Jövedelemaadók - termőföld bérbeadása	0	0																0	
	B34		Vagyoni típusú adók	137 600 425	106 000 000																106 000 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	337 357 600	250 000 000																250 000 000	
	B351		Értékesítési és forgalmi adók - ipari üzemi adó	337 357 600	250 000 000																250 000 000	
	B354		Gépjárműadó	0	0																0	
	B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0																0	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 357 315	1 000 000																1 000 000	
B4			Működési bevételek	112 648 428	42 695 435																42 695 435	
	B401		Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 642 227	6 500 000																6 500 000	
	B402		Szolgáltatások ellenértéke	25 796 359	16 280 000																16 280 000	
	B403		Közvetített szolgáltatások	11 656 452	11 296 000																11 296 000	
	B404		Tulajdonosi bevételek	3 214 908	5 137 193																5 137 193	
	B405		Ellátási díjak	0	0																0	
	B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 271 161	3 482 242																3 482 242	
	B407		Általános forgalmi adó visszatérítése	389 000	0																0	
	B408		Kamatbevételek	42 335 804	0																0	
	B410		Biztosító által fizetett kártérítés	1 236 507	0																0	
	B411		Egyéb működési bevételek	10 106 210	0																0	
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0																300 000	
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0																300 000	
			Működési bevételek összesen	1 582 855 805	1 466 380 457					8 282 805		14 804 184		12 949 602				1 000 000			1 503 417 048	
2.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																			
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	316 564	139 124							400 000									539 124	
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		0	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	316 564	139 124							400 000									539 124	
B5			Felhalmozási bevételek	1 000 000	0													757 260			757 260	
	B51		Immateriális javak értékesítése	1 000 000	0																0	
	B52		Ingatlanok értékesítése	0	0																0	
	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0																0	
	B54		Részesedések értékesítése	0	0																0	
	B55		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0																0	
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0													757 260			757 260	
	B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	3 000 000	0																0	
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																0	
			Felhalmozási bevételek összesen	4 316 564	139 124							400 000						757 260			1 296 384	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 587 172 369	1 466 519 581					8 282 805		15 204 184		12 949 602				757 260	1 000 000		1 504 713 432	
3.			FINANSZIROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																			
B8			Finanszírozási bevételek	10 004 971 108	1 147 093 189		1 768 870														1 148 862 059	
	B81		Belföldi finanszírozási bevételek	10 004 971 108	1 147 093 189		1 768 870														1 148 862 059	
	B811		Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0																0	
	B812		Belföldi értékpapírok bevételei		317 570 000																317 570 000	
	B813		Maradvány igénybevétele	1 719 717 120	829 523 189		1 768 870														831 292 059	
	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 653 988	0																0	
	B817		Likviditási bankbevételek megszűntetése	8 257 600 000	0																0	
			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 004 971 108	1 147 093 189		1 768 870														1 148 862 059	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 592 143 477	2 613 612 770		1 768 870			8 282 805		15 204 184		12 949 602				757 260	1 000 000		2 653 575 491	

Előir. csop.	K. Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat																			
1.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					
	K1		Személyi juttatások	159 564 196	196 956 000																			196 956 000
	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 695 379	24 161 127																			24 161 127
	K3		Dologi kiadások	314 118 355	256 906 814	4 687 000			3 746 500	2 344 825			16 394 804								3 500 000			287 579 943
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 176 380	13 000 000																			13 000 000
	K5		Egyéb működési kiadások	85 757 550	779 076 460	-4 687 000	1 768 870	-3 746 500	-2 344 825	8 282 805	-10 800 000	-1 891 620	0	12 949 602	-1 450 000	0	757 260	0	-3 500 000	0	-3 500 000			774 415 052
	K502		Elvonások és befizetések	56 504 586	44 006 234																			44 006 234
	K506		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 611 093	23 694 000											802 552						3 300 000		27 796 552
	K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0																			0
	K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 641 871	20 000 000																			20 000 000
	K513		Tartalékok	0	691 376 226	-4 687 000	1 768 870	-3 746 500	-2 344 825	8 282 805	-10 800 000	-1 891 620	0	12 949 602	-1 450 000	-802 552	757 260	0	-3 500 000	-3 300 000	-3 300 000			682 612 266
			-Általános tartalék	0	20 000 000					3 000 000	-10 800 000	-1 891 620		-1 400 000	-1 450 000	-802 552	757 260							4 113 088
			-Szállítási költség	0	671 376 226	-4 687 000	1 768 870	-3 746 500	-2 344 825	5 282 805				14 349 602							-3 500 000			678 499 178
			Működési kiadások összesen	579 311 860	1 270 100 401	0	1 768 870	0	0	8 282 805	-10 800 000	14 503 184	0	12 949 602	-1 450 000	0	757 260	0	0	0	0	0	0	1 296 112 122
2.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																					
	K6		Beruházások	332 977 216	42 333 649						10 800 000	701 000												53 834 649
	K7		Felújítások	120 496 249	10 801 411																			10 801 411
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 498 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	89 498 702	0																			0
	K86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	3 000 000	0																			0
	K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0																			0
			Felhalmozási kiadások összesen	545 972 167	53 135 060	0	0	0	0	0	10 800 000	701 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 636 060
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 125 284 027	1 323 235 461	0	1 768 870	0	0	8 282 805	0	15 204 184	0	12 949 602	-1 450 000	0	757 260	0	0	0	0	0	0	1 360 748 182
3.			FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																					
	K9		Finanszírozási kiadások	9 633 567 391	1 290 377 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 292 827 309
	K91		Belföldi finanszírozási kiadások	9 633 567 391	1 290 377 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 292 827 309
	K911		Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 850 000	15 080 000																			15 080 000
	K9121		Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	317 570 000	0																			0
	K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 457 205	27 653 988																			27 653 988
	K915		Intézmény finanszírozás	1 009 090 186	1 247 643 321										1 450 000					1 000 000			1 250 093 321	
	K916		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	8 257 600 000	0																			0
			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 633 567 391	1 290 377 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 292 827 309
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 760 851 418	2 613 612 770	0	1 768 870	0	0	8 282 805	0	15 204 184	0	12 949 602	0	0	757 260	1 000 000	0	0	0	0	0	2 653 575 491