

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Ft		Ft	
		2025. évi eredeti előirányzat	IV.n éves előirányzat módosítá	Összeg	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 179 881	577 880 568	597 288 407	103,36%
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	457 437 321	511 780 572	511 780 572	100,00%
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 796 804	62 157 134	62 157 134	100,00%
	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. tám.</i>	8 427 744	8 427 744	8 427 744	100,00%
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	15 338 000	15 828 000	15 828 000	100,00%
	<i>Közetemű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	3 568 630	3 568 630	3 568 630	100,00%
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	8 993 360	8 993 360	8 993 360	100,00%
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	12 416 512	12 416 512	12 416 512	100,00%
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.</i>	104 299	104 299	104 299	100,00%
	<i>I-1 jogcímeihez kiegészítés</i>	-	-	-	-
	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	-	-	-	-
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	7 948 259	12 818 589	12 818 589	100,00%
B112.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogat.	123 383 938	142 099 836	142 099 836	100,00%
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	108 387 400	127 103 298	127 103 298	100,00%
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	14 996 538	14 996 538	14 996 538	100,00%
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i>	-	-	-	-
B113.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	273 461 284	292 325 307	292 325 307	100,00%
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása</i>	40 045 000	40 045 000	40 045 000	100,00%
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	10 552 920	11 244 677	11 244 677	100,00%
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	89 424 005	105 821 211	105 821 211	100,00%
	<i>Intézményi gyermekéktézési támogatása</i>	103 395 077	104 807 127	104 807 127	100,00%
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	3 519 750	3 758 580	3 758 580	100,00%
	<i>Bölcsődei díjak bértámogatása üzemeltetési támogatás</i>	26 524 532	26 648 712	26 648 712	100,00%
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 795 295	5 677 085	5 677 085	100,00%
	<i>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i>	3 795 295	5 677 085	5 677 085	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	9 521 210	9 521 210	100,00%
B12.	Elvonások és befizetések	-	347 261	0	0,00%
B14.	Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	28 742 560	65 752 735	85 507 835	130,04%
	<i>NEAK támogatás</i>	25 210 000	25 210 000	-	0,00%
	<i>Közfoglalkoztatás</i>	-	35 252 849	-	-
	<i>MAK kárenyhíté juttatás</i>	-	1 589 013	-	-
	<i>Nyári diákunka(önk)</i>	-	654 300	-	-
	<i>polgármesteri illetmény(aug-nov)</i>	3 532 560	-	-	-
	<i>Ginop pályázat(konyha, gamesz, óvoda, önk)</i>	-	-	-	-
	<i>Nyári diákunka(óvoda)</i>	-	278 157	278 157	-
	<i>közfogl. óvoda</i>	-	2 768 416	3 068 302	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	17 350 000	19 405 000	26 639 279	137,28%
B34.	Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000	4 575 808	152,53%
	<i>települési adó</i>	-	-	404 426	-
	<i>mogánszemélyek kommunális adója</i>	3 000 000	3 000 000	4 171 382	139,05%
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	14 050 000	16 105 000	21 131 645	131,21%
	<i>iparizési adó</i>	14 000 000	16 055 000	21 110 038	131,49%
	<i>gépjárműadó</i>	-	-	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	50 000	50 000	21 607	43,21%
	<i>idegenforgalmi adó</i>	-	-	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	931 826	310,61%
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	300 000	300 000	931 826	310,61%
B4	Működési bevételek	151 908 805	166 182 805	175 189 416	105,42%
	önkormányzat	21 793 000	21 793 000	21 081 589	96,74%
	Eszi	36 650 000	38 650 000	42 051 649	108,80%
	Gamesz	11 500 000	11 500 000	9 926 895	86,32%
	Önk. Konyha	81 965 805	94 239 805	102 129 283	108,37%
B5	Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	1 880 000	235,00%
B52.	Ingatlanok értékesítése	800 000	800 000	1 880 000	235,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B64.	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-n kívülről	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	24 000 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		656 238 686	764 268 373	824 997 102	107,95%
B8	Finanszírozási bevételek	50 867 133	51 712 945	70 540 729	136,41%
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	50 867 133	51 712 945	51 712 945	100,00%
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	12 133 437	12 133 437	12 133 437	100,00%
	<i>TOP-Plus-1.2.3.-21-JNI-2022-0001 Belterületi utak kiépítése</i>	1 453 846	1 453 846	1 453 846	100,00%
	<i>MFP "Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagátamogatás"</i>	176 246	176 246	176 246	100,00%
	<i>Bácsvíz</i>	9 525 106	9 525 106	9 525 106	100,00%
	<i>2024. évi maradvány(alul fin.eszi)</i>	1 899 786	1 899 786	1 899 786	100,00%
	<i>2024. évi maradvány(önk szabad)</i>	7 100 000	7 100 000	7 100 000	100,00%
	<i>2024. évi maradvány(alul fin.konyha)</i>	6 100 000	6 100 000	6 100 000	100,00%
	<i>2024. évi maradvány(alul fin.gamesz)</i>	2 477 526	2 477 526	2 477 526	100,00%
	<i>Településrendezési terv</i>	2 849 500	2 849 500	2 849 500	100,00%
	<i>2024. évi intézm maradvány(konyha)</i>	1 251 607	1 251 607	1 251 607	100,00%
	<i>2024. évi intézm maradvány(gamesz)</i>	1 592 544	1 592 544	1 592 544	100,00%
	<i>2024. évi intézm maradvány(eszi)</i>	478 161	478 161	478 161	100,00%
	<i>2024. évi intézm maradvány(önk)</i>	-	-	-	-
	<i>2024. évi intézm maradvány</i>	-	498 551	498 551	100,00%
	<i>2024. évi intézm maradvány(óvoda)</i>	-	347 261	347 261	100,00%
	<i>JCB javítás(2023. évi maradvány)</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	<i>talajterhelési díj</i>	98 731	98 731	98 731	100,00%
	<i>Normatíva visszafizetése 2024. év</i>	-	-	-	-
	<i>közfogl. előleg</i>	1 730 643	1 730 643	1 730 643	100,00%
	<i>B 814 ÁHT megelőlegezések</i>	-	-	18 827 784	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		707 105 819	815 981 318	895 537 831	109,75%
K1	Személyi juttatások	298 016 809	363 789 449	354 656 133	97,49%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 329 008	43 867 868	42 443 331	96,75%
K3	Dologi kiadások	306 825 210	345 635 992	324 924 240	94,01%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 193 272	16 445 272	16 232 004	98,70%
K502	Elvonások és visszafizetések	-	2 059 353	1 712 092	83,14%
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 136 246	13 136 246	12 986 246	98,86%
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	2 950 000	2 950 000	2 250 000	76,27%
K513	Tartalékok	1 948 731	-	-	-
K6	Beruházások	12 573 106	15 963 701	4 111 195	25,75%
K7	Felújítások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		694 972 382	803 847 881	759 315 241	94,46%
K9	Finanszírozási kiadások	12 133 437	12 133 437	12 133 437	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		707 105 819	815 981 318	771 448 678	94,54%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-38 733 696	-39 579 508	65 681 861	
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	124 089 153	