

A. melléklet

2025. I. félévi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	815 004 877	869 018 476
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	105 050 000
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 000 000	10 000 000
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	69 000 000	69 000 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	9 000 000	9 000 000
- Bérleti díj bevételek	5 500 000	5 500 000
- Mezőgazdasági termények értékesítése	11 000 000	11 000 000
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	550 000
-Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	641 454 877	695 468 476
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	84 727 903	99 931 603
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 482 400	59 482 400
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	556 726 974	595 536 873
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000
– Iparüzési adó	55 000 000	55 000 000
– Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000
– Egyéb adó (behajtás)	300 000	300 000
– Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
II. Felhalmozási bevételek	2 067 725	2 067 725
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr		
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről		
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 067 725	2 067 725
III. Belső finanszírozás bevételei	83 348 642	256 954 107
Maradvány működési célú igénybev.		32 873 565
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		140 731 900
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	83 348 642	83 348 642
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	224 540 000
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	224 540 000
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés 1		
2025. I. félévi bevételek összesen:	950 421 244	1 352 580 308

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban												
Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 550 000	2 550 000						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	81 000	81 000	1 350 000	1 350 000	810 000	810 000						
Bérleti díjak	300 000	300 000	5 000 000	5 000 000								
Működ.célú tám.ÁHT.belülről					2 500 000	2 500 000					579 472 477	595 536 873
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											68 500 000	68 500 000
I. Működési bevételek összesen:	381 000	381 000	6 350 000	6 350 000	5 860 000	5 860 000	0	0	0	0	647 972 477	664 036 873
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0					0	0	0		
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése					1 358 000	1 358 000	365 225	365 225	344 500	344 500		
III. Belső finanszírozás bev.						168 126 046					83 348 642	83 348 642
V. Megelőlegezés												
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	224 540 000						
Bevételek összesen:	381 000	381 000	6 350 000	6 350 000	57 218 000	399 884 046	365 225	365 225	344 500	344 500	731 321 119	747 385 515

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

1.1 melléklet										Adatok forintban	
Bevétel megnevezése	Pénzbeli támogatás		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Közműetető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	Módosított	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000	11 000 000	11 000 000	15 550 000	15 550 000	
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0	
ÁFA bevételek					540 000	540 000	1 334 000	1 334 000	4 115 000	4 115 000	
Bérleti díj									5 300 000	5 300 000	
Működ.célú tám ÁHT.beliürl			59 482 400	59 482 400				36 126 800	641 454 877	693 646 073	
Működ.célú tám ÁHT.kivürl									0	0	
Közhatalmi bevételek									68 500 000	68 500 000	
I. Működési bevételek összesen:	0		59 482 400	59 482 400	2 540 000	2 540 000	12 334 000	48 460 800	734 919 877	787 111 073	
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0		0		0		0		
II/4. Támog.kölcsonök visszatérülése									2 067 725	2 067 725	
III. Belső finanszírozás bevétele									83 348 642	251 474 688	
V. Megelőlegezés											
IV.Külső finanszírozás bevétele									50 000 000	224 540 000	
Bevételek összesen:	0		59 482 400	59 472 400	2 540 000	2 540 000	12 334 000	39 147 451	870 336 244	1 265 193 486	

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal

Bevétel megnevezése	Adatok forintban				Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Igazgatási tevékenység		Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	
ÁFA bevételek					0	
Bérleti díjak					0	
Működ.célú tám.ÁHT.beliről					0	
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről					0	
Közhatalmi bevételek					0	
I. Működési bevételek összesen:			0	0	0	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	
III. Belső finanszírozás bevétele				487 593	0	487 593
IV.Külső finanszírozás bevétele					0	
Bevételek összesen:			0	487 593	0	487 593

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek									0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ÁFA bevételek									0	
Bérfeti díj									0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről						1 822 403			0	1 822 403
Működ.célú tám.ÁHT.kívülről									0	
Közhatalmi bevételek									0	
Működési bev. össz.:			0			1 822 403	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 322 403
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	
III/4. Támogatási kölcsönök									0	
III. Belső finanszírozás bevétele				704 474					0	704 474
IV. Külső finanszírozás bevétele									0	
Bevételek összesen:	0		0	704 474		1 822 403	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 026 877

Adatok forintban

2025. I. félévi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Védőnői szolgálat		Összesen:	
	Eredeti	módos.	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	5 500 000	5 500 000					0						5 500 000	5 500 000
Intézmények egyéb sajátos bev.	51 000 000	51 000 000			16 500 000	16 500 000							67 500 000	67 500 000
ÁFA bevételek	241 000	241 000	54 000	54 000	4 455 000	4 455 000			0				4 750 000	4 750 000
Bérleti díj			200 000	200 000					0				200 000	
Működ.célú támog.ÁHT.belülről													0	
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről													0	
Közhatalmi bevételek													0	
Működési bev. össz.:	56 741 000	56 741 000	254 000	254 000	20 955 000	20 955 000	0		0		0		77 950 000	77 950 000
II.Felhalm. és tőke jejl. bev													0	
Támogat. kölcs. visszatér.													0	
III.Belső finansz. bevétele		3 873 037											0	3 873 037
Külső finansz.s bevétele													0	
Bevételek összesen:	56 741 000	60 614 037	254 000	254 000	20 955 000	20 955 000	0		0		0		77 950 000	81 823 037

2025. I. félévi költségvetési bevételek
 Justh Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár

Adatok forintban											
Bevétel megnevezése	Művelődési Ház		Könyvtár		Közösségi ház		Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel			100 000	100 000	400 000	400 000			500 000	500 000	
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0		
ÁFA bevételek			27 000	27 000	108 000	108 000			135 000	135 000	
Bérleti díj									0		
Működ.célú támog.ÁHT.belülről									0		
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről									0		
Közhatalmi bevételek									0		
Működési bev. össz.:	0		127 000	127 000	508 000	508 000	0		635 000	635 000	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0		
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0		
III. Belső finanszírozás bevétele		414 315							0	414 315	
IV. Külső finanszírozás bevétele									0		
Bevételek összesen:	0	414 315	127 000	127 000	508 000	508 000	0		635 000	1 049 315	

2025. I. félévi költségvetés bevétele

Bevétel megnevezése	Adatok forintban	
	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	21 550 000	21 550 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	69 000 000
ÁFA bevételek	8 865 000	9 000 000
Béretlet díj	5 000 000	5 300 000
Működ.célú támogat.ÁHT.beliülől	641 454 877	695 468 476
Működ.célú támogat.ÁHT.kivülől		0
Közhatalmi bevételek	48 500 000	68 500 000
I. Működési bevételek összesen:	815 004 877	869 018 476
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 067 725	2 067 725
III.Belső finanszírozás bevétele	83 348 642	256 954 107
V. Állami megelőlegezés		
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	224 540 000
Bevételek összesen:	950 421 244	1 352 580 308