

1. melléklet

2025. év végi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év végi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	815 004 877	964 357 588
1. Intézményi működési bevételek	105 050 000	110 848 764
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 000 000	11 620 764
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	69 000 000	71 400 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	9 000 000	9 378 000
- Bérleti díj bevételek	5 500 000	5 500 000
- Mezőgazdasági termények értékesítése	11 000 000	11 000 000
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	1 950 000
-Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	641 454 877	777 008 824
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	84 727 903	127 949 637
– 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	649 059 187
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	68 500 000	76 500 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	18 000 000
– Iparűzési 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	13 634 894
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		11 567 169
– 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	259 706 135
Maradvány működési célú igénybev.		173 605 465
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	83 348 642	83 348 642
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 752 028
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	476 323 281
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	476 323 281
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
2025. év végi bevételek összesen:	950 421 244	1 714 021 898

**2025. év végi 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							
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	81 000	81 000	1 350 000	1 350 000	810 000	810 000						
Béreteti díjak	300 000	300 000	5 000 000	5 000 000								
Működ.célú tám.ÁHT.beülről					2 500 000	85 848 642					579 472 477	649 059 187
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											68 500 000	76 500 000
I. Működési bevételek összesen:	381 000	381 000	6 350 000	6 350 000	5 860 000	89 208 642	0	0	0	0	647 972 477	725 559 187
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0				1 453 719						
III/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						
V. Megelőlegezés						2 752 028						
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	476 323 281						
Bevételek összesen:	381 000	381 000	6 350 000	6 350 000	57 218 000	739 221 716	365 225	365 225	344 500	344 500	647 972 477	725 559 187

1.1 melléklet

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Ifjúság gond.		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Köztemető 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. belülről		8 052 028	59 482 400	59 482 400				54 752 852	641 454 877	857 195 109
Működ.célú tám. ÁHT. kívülről									0	0
Közhatalmi bevételek									68 500 000	76 500 000
I. Működési bevételek összesen:	0	8 052 028	59 482 400	59 482 400	2 540 000	2 540 000	12 334 000	67 086 852	734 919 877	958 660 109
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		0		0	10 113 450	0	11 567 169
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése									2 067 725	2 067 725
III. Belső finanszírozás bevétele									83 348 642	168 126 046
V. Megelőlegzés										2 752 028
IV. Külső finanszírozás bevétele									50 000 000	476 323 281
Bevételek összesen:	0	8 052 028	59 482 400	59 482 400	2 540 000	2 540 000	12 334 000	77 200 302	870 336 244	1 619 496 358

Polgármesteri Hivatal

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Eredeti		módosított		Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				0	0	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei					0		0	
ÁFA bevételek							0	
Bérleti díjak							0	
Működ.célú tám.ÁHT.belülről							0	
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről							0	
Közhatalmi bevételek							0	
I. Működési bevételek összesen:					0	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. év végi költségvetési bevételek
Napközotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkesztetés		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel									0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ÁFA bevételek									0	
Bérleti díj									0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről						3 162 357			0	3 162 357
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről									0	
Közhatalmi bevételek									0	
Működési bev. össz.:			0			3 162 357	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 662 357
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszafizetése									0	
III. Belső finanszírozás bevétele				704 474					0	704 474
IV. Külső finanszírozás bevétele									0	
Bevételek összesen:	0		0	704 474		3 162 357	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 366 831

**2025. év végi 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	7 120 764					0						5 500 000	7 120 764
Intézmények egyéb sajátos bev.	51 000 000	53 400 000			16 500 000	16 500 000							67 500 000	69 900 000
ÁFA bevételek	241 000	241 000	54 000	54 000	4 455 000	4 455 000			0				4 750 000	4 750 000
Bérelti díj			200 000	200 000					0				200 000	200 000
Működő célú támog. ÁHT. beülről													0	
Működő célú támog. ÁHT. kívülről													0	
Közhatalmi bevételek													0	
Működési bev. össz.:	56 741 000	60 761 764	254 000	254 000	20 955 000	20 955 000	0	0	0	0	0	0	77 950 000	81 970 764
II. Felhalm. és töke jell. 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	64 634 801	254 000	254 000	20 955 000	20 955 000	0	0	0	0	0	0	77 950 000	85 843 801

**2025. év végi 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	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		1 400 000	100 000	100 000	400 000	400 000					500 000	1 900 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	
ÁFA bevételek		378 000	27 000	27 000	108 000	108 000					135 000	513 000
Bérleti díj											0	
Működ.célú támog.ÁHT.beülről											0	
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről											0	
Közhatalmi bevételek											0	
Működési bev. össz.:	0	1 778 000	127 000	127 000	508 000	508 000	0				635 000	2 413 000
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek											0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése											0	
III. Belső finanszírozás bevétele		414 315									0	414 315
IV. Külső finanszírozás bevétele											0	
Bevételek összesen:	0	2 192 315	127 000	127 000	508 000	508 000	0				635 000	2 827 315

2025. év végi költségvetés bevétele

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	21 550 000	24 570 764
Intézmények egyéb sajátos bevételei	69 000 000	71 400 000
ÁFA bevételek	9 000 000	9 378 000
Bérleti díj	5 500 000	5 500 000
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	641 454 877	860 357 466
Működ.célú támog.ÁHT.kívülről		0
Közhatalmi bevételek	48 500 000	76 500 000
I. Működési bevételek összesen:	815 004 877	1 047 706 230
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		11 567 169
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 067 725	2 067 725
III.Belső finanszírozás bevétele	83 348 642	173 605 465
V. Állami megelőlegezés		2 752 028
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	476 323 281
Bevételek összesen:	950 421 244	1 714 021 898