

Önkormányzat, Óvoda és Konyha Intézmény, Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális Intézmény
Összesített Bevételi előirányzatok Ft-ban
2025. év

13. melléklet

Kiemelt előirányzat	2025. évi tervezett ei.	2025. évi 1. módosítás	2025. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	329 948 229	392 662 808	0
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	32 445 667	9 273 140	0
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	53 571 250	72 670 497	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 500 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	20 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0
Készlet értékesítés	500 000	500 000	0
Szolgáltatások	44 239 325	46 066 325	0
Közvetített szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	0
Tulajdonosi bevételek	2 625 800	2 625 800	0
Ellátási díjak	37 463 190	37 463 190	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	16 694 645	16 667 645	0
Kamat bevétel	5 000	0	0
Egyéb működési bevételek	100 000	405 000	0
Működési célú kölcsön megtérülése	200 000	200 000	0
	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	0
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	548 093 106	608 834 405	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási és kötött felhaszn.	46 932 288	60 798 733	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	10 511 110	10 511 110	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	318 107 723	318 107 723	0
Tagönkormányzat működési támogatás	4 843 356	4 843 356	0
Finanszírozási bevételek összesen	380 394 477	394 260 922	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	928 487 583	1 003 095 327	0

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi tervezett ei.	2025. évi 1. módosítás	2025. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	353 801 521	383 974 400	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	43 377 458	45 545 995	0
Dologi kiadások	175 428 566	184 381 893	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	4 800 000	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	6 998 062	6 998 062	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	3 430 000	3 430 000	0
Beruházások	1 500 000	5 678 162	0
Felújítások	27 272 260	37 307 852	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	300 000	300 000	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	616 907 867	672 416 364	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	674 447	674 447	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	299 008 476	318 107 723	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 896 793	11 896 793	0
Finanszírozási kiadások összesen	311 579 716	330 678 963	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	928 487 583	1 003 095 327	0