

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Hottó	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)</b>	<b>27,848,567</b>	<b>31,206,134</b>	<b>31,206,134</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>25,739,067</b>	<b>29,700,588</b>	<b>29,700,588</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,824,567	17,837,776	17,837,776
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7,644,500	8,659,240	8,659,240
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	3,203,572	3,203,572
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	2,109,500	1,505,546	1,505,546
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>1,773,585</b>	<b>1,773,585</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		1,773,585	1,773,585
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4,900,000</b>	<b>5,069,058</b>	<b>5,069,058</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	4,800,000	4,953,183	4,953,183
4.1.1	Vagyon típusú adók	300,000	374,259	374,259
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	4,500,000	4,578,924	4,578,924
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	115,875	115,875
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>1,004,821</b>	<b>868,691</b>	<b>868,691</b>
5.1	Aru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	314,821	213,453	213,453
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	690,000	651,703	651,703
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése		53	53
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		3,482	3,482
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvadások értékesítése			
6.5	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>513,300</b>	<b>513,300</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		513,300	513,300
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>33,753,388</b>	<b>39,430,768</b>	<b>39,430,768</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>52,106,612</b>	<b>52,106,612</b>	<b>52,106,612</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52,106,612	52,106,612	52,106,612
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>1,054,200</b>	<b>1,054,200</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,054,200	1,054,200
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>52,106,612</b>	<b>53,160,812</b>	<b>53,160,812</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>85,860,000</b>	<b>92,591,580</b>	<b>92,591,580</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Hottó	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>43,292,746</b>	<b>41,793,317</b>	<b>41,174,784</b>
1.1.	Személyi juttatások	18,300,000	20,543,857	20,543,857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,450,000	2,544,603	2,544,603
1.3.	Dologi kiadások	19,806,746	15,586,931	14,968,398
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,301,000	1,036,000	1,036,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,435,000	2,081,926	2,081,926
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		557,846	557,846
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1,040,000	837,200	837,200
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamat támogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	395,000	686,880	686,880
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>9,830,415</b>	<b>9,830,415</b>
2.1.	Beruházások	2,700,000	6,224,781	6,224,781
2.2.	Felújítások	1,000,000	3,605,634	3,605,634
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>40,100,594</b>	
3.1.	Általános tartalék	37,190,232	39,290,826	
3.2.	Céltartalék	809,768	809,768	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>84,992,746</b>	<b>91,724,326</b>	<b>51,005,199</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)</b>	867,254	867,254	867,254
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	867,254	867,254	867,254
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)</b>	<b>867,254</b>	<b>867,254</b>	<b>867,254</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>85,860,000</b>	<b>92,591,580</b>	<b>51,872,453</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
ebből: közalkalmazott	2	2	2
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselő	3	3	3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>