

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	TESKÁND	-----	-----	-----
<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>422,750,141</b>	<b>443,192,792</b>	<b>443,192,792</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>391,275,776</b>	<b>436,609,532</b>	<b>436,609,532</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133,708,367	169,709,224	169,709,224
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163,351,248	164,188,248	164,188,248
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91,394,586	92,608,924	92,608,924
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,821,575	4,971,050	4,971,050
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4,303,088	4,303,088
1.6	Elszámolásból származó bevételek		828,998	828,998
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	31,474,365	6,583,260	6,583,260
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5,997,703</b>	<b>20,153,993</b>	<b>20,153,993</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	5,997,703	20,153,993	20,153,993
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>49,000,000</b>	<b>55,154,722</b>	<b>55,154,722</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	48,500,000	53,792,736	53,792,736
4.1.1	Vagyoni típusú adók	3,500,000	4,659,194	4,659,194
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	45,000,000	49,133,542	49,133,542
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	500,000	1,361,986	1,361,986
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>24,648,907</b>	<b>37,950,682</b>	<b>37,950,682</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	2,944,500	3,592,928	3,592,928
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		807,626	807,626
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	12,727,000	17,421,275	17,421,275
5.6	Kiszámlázott ÁFA	7,472,810	13,776,806	13,776,806
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		78	78
5.9	Biztosító által fizetett kártérítés		14,600	14,600
5.10	Egyéb működési bevételek	1,504,597	2,337,369	2,337,369
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1,710,000</b>	<b>1,710,000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,710,000	1,710,000
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1,134,400</b>	<b>1,134,400</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		1,134,400	1,134,400
<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>502,396,751</b>	<b>559,296,589</b>	<b>559,296,589</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>142,603,249</b>	<b>142,603,249</b>	<b>142,603,249</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	142,603,249	142,603,249	142,603,249
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>18,848,907</b>	<b>18,848,907</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18,848,907	18,848,907
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>142,603,249</b>	<b>161,452,156</b>	<b>161,452,156</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>645,000,000</b>	<b>720,748,745</b>	<b>720,748,745</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	TESKÁND	-----	-----	-----

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>520,267,983</b>	<b>565,043,761</b>	<b>565,043,761</b>
1.1.	Személyi juttatások	44,700,000	46,007,937	46,007,937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,900,000	5,650,924	5,650,924
1.3.	Dologi kiadások	33,469,836	47,912,601	47,912,601
1.4.	Élelmezés költségei	49,697,505	56,651,935	56,651,935
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	971,642	471,100	471,100
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	385,529,000	408,349,264	408,349,264
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		1,232,849	1,232,849
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	382,014,000	404,145,675	404,145,675
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3,515,000	2,970,740	2,970,740
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>69,018,346</b>	<b>63,165,305</b>	<b>63,165,305</b>
2.1.	Beruházások	57,169,714	19,568,282	19,568,282
2.2.	Felújítások	11,533,632	12,073,382	12,073,382
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	315,000	31,523,641	31,523,641
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		31,523,641	31,523,641
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	315,000		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>43,000,000</b>	<b>79,826,008</b>	
3.1.	Általános tartalék	30,444,829	69,068,593	
3.2.	Céltartalék	12,555,171	10,757,415	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>632,286,329</b>	<b>708,035,074</b>	<b>628,209,066</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>	12,713,671	12,713,671	12,713,671
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,713,671	12,713,671	12,713,671
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>12,713,671</b>	<b>12,713,671</b>	<b>12,713,671</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>645,000,000</b>	<b>720,748,745</b>	<b>640,922,737</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
ebből: közzalkalmazott	5	5	5
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselő	5	5	5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>