

Összevont bevételek, kiadások mérlegszerű kimutatás  
(adatok e Ft-ban)

| Rovat száma      | Megnevezés                                                                                           | 2024.évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat 2025. év | Indoklás                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>         | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                     |                     |                               |                    |                                 |                                                             |
| <b>B1</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           | <b>548 120</b>      | <b>586 890</b>                | <b>27 973</b>      | <b>614 863</b>                  |                                                             |
| B11              | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 437 881             | 466 343                       | 11 850             | 478 193                         |                                                             |
| B111             | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám.                                                 | 152 301             | 154 101                       | 8 083              | 162 184                         | Köztisztviselői béremelés támogatása                        |
| B112             | 1.2. Települési önk. egyes köznevelési fel. tám.                                                     | 136 850             | 155 017                       | 260                | 155 277                         | Pedagógus TÉR alapú béremelés támogatása                    |
| B113             | 1.3. Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.                                             | 129 273             | 132 271                       | 3 507              | 135 778                         | Szociális étkeztetés közfeladat támogatása                  |
| B114             | 1.4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.                                                    | 12 998              | 12 323                        | 0                  | 12 323                          |                                                             |
| B115             | 1.5. Működési célú ktgv-i támogatások és kieg. tám-k                                                 | 5 612               | 12 632                        | 0                  | 12 632                          |                                                             |
| B116             | 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                | 847                 | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| B16              | 3. Egyéb műk.-i célú tám.-k bev. államházt. belülről                                                 | 110 239             | 120 547                       | 16 123             | 136 670                         | VJP támogatás, Nyári diák munka foglalkoztatási támogatás   |
| <b>B2</b>        | <b>Felhalmozási célú tám.-k államházt. belülről</b>                                                  | <b>793</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |                                                             |
| B21              | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                   |                               |                    |                                 |                                                             |
| B25              | 2. Egyéb felhal.-i célú tám. bevételei államh. belülről                                              | 793                 | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| <b>B3</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                          | <b>139 632</b>      | <b>157 551</b>                | <b>0</b>           | <b>157 551</b>                  |                                                             |
| B34              | 1. Vagyon típusú adók (Magánsz. kommunális adója)                                                    | 10 760              | 15 750                        | 0                  | 15 750                          |                                                             |
| B35              | 2.Termékek és szolgáltatások adói                                                                    | 128 632             | 141 601                       | 0                  | 141 601                         |                                                             |
| B351             | 2.1.Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)                                                    | 127 991             | 140 000                       | 0                  | 140 000                         |                                                             |
| B354             | 2.2. Gépjárműadók                                                                                    | 0                   | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| B355             | 2.3. Egyéb áruhaszn.és szolgált. adók (Idegenforgalmi)                                               | 637                 | 1 500                         | 0                  | 1 500                           |                                                             |
| B355             | 2.4. Egyéb áruhaszn.és szolgált. adók (Talajterhelési díj)                                           | 4                   | 101                           | 0                  | 101                             |                                                             |
| B36              | 3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | 240                 | 200                           | 0                  | 200                             |                                                             |
| <b>B4</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                                            | <b>69 281</b>       | <b>137 524</b>                | <b>20 548</b>      | <b>158 072</b>                  | Továbbszámlázott közüzemi díjak, Korábbi évek HD követelése |
| <b>B5</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>680</b>          | <b>2 540</b>                  | <b>0</b>           | <b>2 540</b>                    |                                                             |
| B52              | 1. Ingatlanok értékesítése                                                                           | 680                 | 2 540                         | 0                  | 2 540                           |                                                             |
| B53              | 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                                                   | 0                   | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| <b>B6</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                             | <b>1 784</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |                                                             |
| B64              | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 0                   | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| B65              | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 1 784               | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| <b>B7</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>5 940</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |                                                             |
| B74              | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| B75              | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 5 940               | 0                             | 0                  | 0                               |                                                             |
| <b>B1-B7</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                              | <b>766 230</b>      | <b>884 505</b>                | <b>48 521</b>      | <b>933 026</b>                  |                                                             |
| <b>B8</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                      |                     |                               |                    |                                 |                                                             |
| B811             | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                   | 0                   | 20 000                        | 0                  | 20 000                          |                                                             |
| B812             | 2. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   |                     |                               |                    |                                 |                                                             |
| B813             | 3. Maradvány igénybevétele                                                                           | 107 043             | 42 646                        | -11 581            | 31 065                          | 2024. évi maradványkorrekció                                |
| B814             | 4. ÁHT-n belüli megelőlegezések                                                                      | 15 624              | 0                             | 282                | 282                             | Közfoglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó megelőlegezés.   |
| B817             | 5.Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 |                     |                               |                    |                                 |                                                             |
| <b>B811-B817</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                             | <b>122 667</b>      | <b>62 646</b>                 | <b>-11 299</b>     | <b>51 347</b>                   |                                                             |
|                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                           | <b>888 897</b>      | <b>947 151</b>                | <b>37 222</b>      | <b>984 373</b>                  |                                                             |

| Rovat száma      | Megnevezés                                                                  | 2024.évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat 2025. év | Indoklás                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K</b>         | <b>KIADÁSOK</b>                                                             |                     |                               |                    |                                 |                                                                                   |
|                  | <b>Működési kiadások</b>                                                    | <b>758 040</b>      | <b>823 676</b>                | <b>27 010</b>      | <b>850 686</b>                  |                                                                                   |
| <b>K1</b>        | <b>Személyi juttatások</b>                                                  | 268 360             | 279 563                       | 7 796              | 287 359                         | Köztisztviselői béremelés többletkiadása, diákok nyári foglalkoztatásának kiadása |
| <b>K2</b>        | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           | 34 516              | 37 277                        | 1 014              | 38 291                          | Személyi juttatások járulékai                                                     |
| <b>K3</b>        | <b>Dologi kiadások</b>                                                      | 203 954             | 222 705                       | 1 157              | 223 862                         | Továbbszámlázott közüzemi díjak költségei                                         |
| <b>K4</b>        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                       | 859                 | 1 450                         | 0                  | 1 450                           |                                                                                   |
| <b>K5</b>        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                         | 250 351             | 282 681                       | 17 043             | 299 724                         |                                                                                   |
| K502             | 1. Elvonások és befizetések                                                 | 0                   | 0                             | 0                  | 0                               |                                                                                   |
| K506             | 2. Egyéb műk.-i célú tám.államházt.belültre                                 | 210 153             | 242 676                       | 3 768              | 246 444                         | Társulásoknak átadott többletnormatíva                                            |
| K5022            | 3. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései              | 34 051              | 25 454                        | 0                  | 25 454                          |                                                                                   |
| K512             | 4. Egyéb műk.-i célú tám. államházt. kívülre                                | 6 147               | 14 550                        | 0                  | 14 550                          |                                                                                   |
| K513             | 5. Tartalékok                                                               | 0                   | 0                             | 13 275             | 13 275                          | Megtakarított működési költségek keretösszege                                     |
|                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                | <b>86 083</b>       | <b>87 972</b>                 | <b>9 930</b>       | <b>97 902</b>                   |                                                                                   |
| <b>K6</b>        | <b>Beruházások</b>                                                          | 16 237              | 28 972                        | -17 675            | 11 297                          | Közműrendszer felújítás átcsoportosítás, településüzemeltetési eszközbeszerzés    |
| <b>K7</b>        | <b>Felújítások</b>                                                          | 65 958              | 59 000                        | 27 605             | 86 605                          | Közműrendszer felújítás többletkiadása                                            |
| <b>K8</b>        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                     | 3 888               | 0                             | 0                  | 0                               |                                                                                   |
| K84              | 1. Egyéb felh.-i célú tám.államházt.belültre                                | 296                 | 0                             | 0                  | 0                               |                                                                                   |
| K86              | 2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre | 3 440               | 0                             | 0                  | 0                               |                                                                                   |
| K89              | 3. Egyéb felh.-i célú tám. államházt. kívülre                               | 152                 | 0                             | 0                  | 0                               |                                                                                   |
| <b>K1-K8</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                      | <b>844 123</b>      | <b>911 649</b>                | <b>36 940</b>      | <b>948 589</b>                  |                                                                                   |
| <b>K9</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                              |                     |                               |                    |                                 |                                                                                   |
| K911             | 1. Hitel, kölcsöntőlrl államházt.kívültre                                   | 0                   | 20 000                        | 0                  | 20 000                          |                                                                                   |
| K912             | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                           |                     |                               |                    |                                 |                                                                                   |
| K914             | 3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 13 708              | 15 502                        | 282                | 15 784                          | Közfoglalkoztatási támogatás elszámolásából adódó visszafizetés                   |
| K916             | 4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                               |                    |                                 |                                                                                   |
| <b>K911-K916</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                     | <b>13 708</b>       | <b>35 502</b>                 | <b>282</b>         | <b>35 784</b>                   |                                                                                   |
|                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>857 831</b>      | <b>947 151</b>                | <b>37 222</b>      | <b>984 373</b>                  |                                                                                   |