

2025. évi Összevont költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek kimutatása

1 számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi Módosítás 2025.12.31	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi Módosítás 2025.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 387 453	16 713 952	18 707 161	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 893 505	9 903 005
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-	-	Külső személyi juttatások	K12	7 887 386	9 800 201
Telep. Önkorm. szoc.gyermejjólét és gyermekéktámog	B113	8 692 313	8 641 500	9 013 512	Személyi juttatások	K1	12 217 424	16 780 891
					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 274 150	2 192 373
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	Készletbeszerzések	K31	2 077 946	2 000 000
Egyéb kiegészítő támogatás	B115	213 360	-	160 020	Kommunikációs szolgáltatás	K32	150 216	204 030
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 563 126	27 625 452	30 150 693	Szolgáltatási kiadások	K33	7 870 000	11 015 712
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről	B16	1 618 400	1 845 432	1 845 432	Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.	K34	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B16	1 618 400	1 845 432	1 845 432	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	2 700 000	3 025 000
Működési célú támogatások össz. ÁH-n belülről	B1	28 181 526	29 470 884	31 996 125	Dologi kiadás	K3	10 929 367	16 244 742
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHN-belülről	B25	-	-	3 520 810	Családi támogatások	K42	-	-
Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről	B2	-	-	3 520 810	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 298 000	2 310 000
Vagyoni típusú adók	B34	198 750	190 000	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 198 000	2 310 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 490 930	1 200 000	2 090 000	Önkorm. Előző évi elszámolásából szárm.kiad	K5021	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	22 263	5 000	23 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. belülr	K506	200 000	200 000
					Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	-	-
Közhatalmi bevételek:	B3	1 711 943	1 395 000	2 363 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre	K512	660 000	660 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 000	80 000	105 000	Tartalékok	K513	0	16 504 608
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	165 229	36 000	72 000	Egyéb működési kiadások	K5	3 998 377	17 091 446
					ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1 225 932	
Tulajdonosi bevételek	B404	126 600	-	126 600	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 480	157 480
Ellátási díjak	B405		-		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	99 685	923 000
Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. Bev.	B4081	1 356	-	15	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	K67	42 520	210 520
Egyéb működési bevételek	B411	621 795	-	18 000	Beruházások	K6	1 683 534	200 000
Működési bevételek	B4	1 029 980	116 000	321 615	Ingtatlanok felújítása	K71	314 961	314 961
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	3 500 000	3 500 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	3 500 000	3 500 000				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	B74	-	-	-	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74	85 039	85 039
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	Felújítások	K7	-	400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	30 923 449	34 481 884	41 701 550	Költségvetési kiadások	K1-K8	32 300 852	51 325 385
Értékpapír	B812	-	6 375 038	6 375 038	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	921 509	921 509
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	12 860 772	11 389 972	11 389 972				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	932 248	-	960 878				
Finanszírozási bevételek	B8	13 793 020	17 765 010	18 725 888	Finanszírozási kiadások	K9	1 025 645	921 509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 716 469	52 246 894	60 427 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 246 894	60 427 438

Enedélyezett éves létszámkeret: 3 fő