

## Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>31 200 000</b>	<b>26 590 000</b>	<b>26 587 574</b>	<b>100</b>	<b>26 587 574</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	968 000	967 111	100	967 111	
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	968 000	967 111	100	967 111	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	30 000 000	25 452 000	25 451 485	100	25 451 485	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		30 000 000	25 452 000	25 451 485	100	25 451 485	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354						
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	170 000	168 978	99	168 978	
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak							
1.5.2	Egyéb települési adók		100 000	170 000	168 978	99	168 978	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 050 000</b>	<b>22 519 000</b>	<b>21 744 058</b>	<b>97</b>	<b>21 744 058</b>	<b>0</b>
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	4 000 000	6 203 000	5 595 146		5 595 146	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450 000	462 000	461 699		461 699	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	500 000	4 414 000	4 413 344	100	4 413 344	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		500 000	4 414 000	4 413 344		4 413 344	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							
2.3.3	Kapott osztlék							
2.4	Ellátási díjak	B405	6 000 000	5 658 000	5 657 544	100	5 657 544	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 000 000	3 544 000	3 379 531	95	3 379 531	
2.6	Kamatbevételek	B408	1 000 000	1 557 000	1 556 298	100	1 556 298	
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	681 000	680 496	100	680 496	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>162 178 013</b>	<b>167 816 358</b>	<b>167 815 887</b>	<b>100</b>	<b>167 815 887</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	156 083 013	162 919 358	162 919 358	100	162 919 358	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	6 095 000	4 897 000	4 896 529	100	4 896 529	
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0	
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		6 095 000	4 897 000	4 896 529	100	4 896 529	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>12 000 620</b>	<b>12 000 620</b>		<b>12 000 620</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	12 000 620	12 000 620		12 000 620	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	B25		12 000 620	12 000 620	100	12 000 620	
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7					0	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingalanok értékesítése	B52						
6.2	Részeselek értékesítése	B54						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>208 428 013</b>	<b>228 925 978</b>	<b>228 148 139</b>	<b>100</b>	<b>228 148 139</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>96 645 578</b>	<b>112 935 822</b>	<b>112 935 822</b>	<b>100</b>	<b>112 935 822</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						
8.2	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	B813	0	0				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	96 645 578	105 823 836	105 823 836	100	105 823 836	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		7 111 986	7 111 986		7 111 986	
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>305 073 591</b>	<b>341 861 800</b>	<b>341 083 961</b>	<b>100</b>	<b>341 083 961</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 338 000</b>	<b>27 169 351</b>	<b>24 544 598</b>	<b>90</b>	<b>24 544 598</b>	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>3 021 000</b>	<b>3 021 000</b>	<b>2 125 835</b>	<b>70</b>	<b>2 125 835</b>	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>28 430 000</b>	<b>31 656 500</b>	<b>28 099 009</b>	<b>89</b>	<b>28 099 009</b>	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 099 095</b>	<b>92</b>		<b>6 099 095</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 164 654</b>	<b>2 446 026</b>	<b>1 258 026</b>	<b>51</b>	<b>1 258 026</b>	
5.1 Elvonások, befizetések	K502	104 654	386 026	386 026	100	386 026	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 220 000	1 220 000	172 000	14	172 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	840 000	840 000	700 000	83	700 000	
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>44 745 929</b>		<b>44 745 929</b>	
<b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>						
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
<b>9. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>41 038 753</b>	<b>62 551 094</b>	<b>0</b>			
9.1 Általános tartalék	K513	6 038 753	2 551 094	0			
9.2 Céltartalék	K513	0	0	0			
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	35 000 000	60 000 000				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 642 407</b>	<b>183 493 971</b>	<b>106 872 492</b>	<b>58</b>	<b>100 773 397</b>	<b>6 099 095</b>
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>		<b>150 431 184</b>	<b>158 367 829</b>	<b>158 367 829</b>	<b>100</b>	<b>158 367 829</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K911					0	
10.2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K912	0				0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	144 871 420	152 808 065	152 808 065	100	152 808 065	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 559 764	5 559 764	5 559 764	100	5 559 764	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>305 073 591</b>	<b>341 861 800</b>	<b>265 240 321</b>	<b>78</b>	<b>259 141 226</b>	<b>6 099 095</b>