

2025. évi BEVÉTELEK

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi előirányz.	2025. évi mód. előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 636 560	28 161 423	33 977 371	32 936 250
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	20 032 271	19 800 000	21 800 000	21 281 400
2.1.	Helvi adók	19 493 578	19 500 000	21 500 000	21 192 184
2.2.	Illetékek				
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek				
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek: késedelmi pótlék	538 693	300 000	300 000	89 216
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 604 289	8 361 423	12 177 371	11 654 850
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 838 257	2 096 423	2 996 423	2 680 500
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 394 849		883 000	881 242
3.3.	Tulajdonosi bevételek	223 781	1 750 000	2 482 000	2 481 864
3.4.	Készletértékesítés				
3.5.	Intézményi működési bevétel				
3.6.	Ellátási díjak	682 140	1 005 000	1 005 000	810 630
3.7.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	465 262	3 510 000	4 810 948	4 800 614
4.	II.				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	126 929 666	142 877 836	144 905 871	144 905 871
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 706 414	71 756 662	86 907 919	86 907 919
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 634 976	38 025 962	36 323 550	36 323 550
5.3.	Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám	12 069 701	11 121 500	11 513 613	11 513 613
5.4.	Települési önk. Gyermekéktézetési feladatainak támogatása	6 010 733	8 205 284	6 732 957	6 732 957
5.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 734 412	2 270 000	2 734 412	2 734 412
5.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	773 430	11 498 428	693 420	693 420
5.7.	Elszámolásból származó bevételek				
5.8.					
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	8 187 794	849 000	56 019 917	53 357 419
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	8 187 794	849 000	5 783 321	3 120 823
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támog.			166 000	165 269
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 262 706	849 000	5 617 321	2 955 554
6.1.4.	Központi költségvetési szervek	50 000			
6.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	5 026 088			
6.1.6.	Központi vagy fejezetfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	849 000			
6.1.7.					
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	0		50 236 596	50 236 596
6.2.1.	Felhalmozási célú önk. támogatások AH-n belülről			50 236 596	50 236 596
6.2.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP				
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás AH-n kívülről				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	5 146 000			
7.1.	Ingatlan értékesítés	146 000			
7.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
7.3.	Részesedések értékesítése	5 000 000			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	400 000			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezettől				
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	400 000			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	166 300 020	171 888 259	234 903 159	231 199 540
11.	VIII. Pénzmaradvány (12.1.+12.2.)	20 793 879	13 728 565	13 728 565	13 728 565
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20 793 879	13 728 565	13 728 565	13 728 565
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	4 787 824		6 002 948	6 002 948
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	4 787 824		6 002 948	6 002 948
12.1.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 787 824		6 002 948	6 002 948
12.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	25 581 703	13 728 565	19 731 513	19 731 513
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	191 881 723	185 616 824	254 634 672	250 931 053

Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előír.	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 799 836	171 142 000	190 603 752	172 688 370
1.1.	Személyi juttatások	89 951 865	106 313 000	117 009 700	115 023 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 273 249	14 040 000	15 252 000	14 607 640
1.3.	Dologi kiadások	51 316 480	41 004 000	46 428 220	36 919 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 952 494	4 778 000	4 778 000	4 501 538
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 305 748	5 007 000	7 135 832	1 636 021
1.6.	- az 1.5-ből:				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	121 750	507 000	773 000	772 939
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	9 538 000	500 000	500 000	12 000
1.9.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 645 998		851 082	851 082
1.10.	-Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre				
1.11.	- Tartalékok		4 000 000	5 011 750	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	4 898 022	9 687 000	59 243 096	8 163 272
2.1.	Immateriális javak, Informatikai eszköz beszerzése	200 900		337 000	336 370
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 354 607	1 732 000	6 728 000	3 185 073
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	959 985	468 000	1 831 897	451 677
2.5.	Ingatlan felújítás	300 000	5 895 000	39 854 999	3 585 416
2.6.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás				
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	81 000	1 592 000	10 491 200	604 736
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 530			
2.9.	- a 2.8-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	1 530			
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak				
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.					
4.1.					
4.2.					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	173 697 858	180 829 000	249 846 848	180 851 642
6.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	4 455 300	4 787 824	4 787 824	4 787 824
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+... +6.1.8.)	4 455 300	4 787 824	4 787 824	4 787 824
6.1.1.	Irányítószervi támogatás				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 455 300	4 787 824	4 787 824	4 787 824
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+... +6.2.8.)				
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	178 153 158	185 616 824	254 634 672	185 639 466

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 397 838	-8 940 741	-14 943 689	50 347 898
---	---	------------	------------	-------------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	332 524	-4 787 824	1 215 124	1 215 124
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	4 787 824	0	6 002 948	6 002 948
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	4 787 824	0	6 002 948	6 002 948
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat)	4 455 300	4 787 824	4 787 824	4 787 824
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	4 455 300	4 787 824	4 787 824	4 787 824
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 69.845.406,- Ft