8.1. sz. melléklet

2025. évi költségvetése

Megnevezés	Töltéstava Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**273 453 379 Ft**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 166 467 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 814 358 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, szociális feladatainak támogatása	32 639 086 Ft
1.4.	Önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	5 833 468 Ft
1.5.	Működési célú évi támogatások az egyéb szervek támogatása	
1.6.	Szociálisan hátrányos helyzetűek	
2.	**Működési célu támogatások államháztartason belülről (2.1.+...+2.5.)**	**4 698 900 Ft**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garanciák és kezességvállalások megtérülései	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 698 900 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célu támogatások államháztartason belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalások megtérülései	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**231 145 000 Ft**
4.1.	Kompenzációs adó	900 000 Ft
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 900 000 Ft
4.3.	Iparűzési adó	180 000 000 Ft
4.4.	Tárgyi adókból befolyó bevétel	45 000 Ft
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000 Ft
4.6.	Illetékek	24 000 000 Ft
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	**14 325 000 Ft**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 325 000 Ft
5.5.	Ezekhez tőke	
5.6.	Kamatbevétel államháztartáson belülre	1 500 000 Ft
5.7.	Kamatok befektetett pénzügyi eszközökre bevételei	
5.8.	Kamatbevételek az egyéb tőke- és befektetett pénzügyi eszközök bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb kamatok és egyéb hozadékok	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetésével kapcsolatos bevételek	
7.	**Működési célu átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**	
7.1.	Működési célú garanciák és kezességvállalások megtérülése, AH-n belülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, AH-n belülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felújítási célú garanciák és kezességvállalások megtérülése AH-n belülről	
8.2.	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, AH-n belülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)**	**503 622 279 Ft**
10.	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartason belülről (10.1.+10.2.)**	
10.1.	Belföldi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásoktól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Évon belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)**	**929 000 000 Ft**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	929 000 000 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)**	
13.1.	Alaptőke-befektetés belső megtérülőforrásai	
13.2.	Alaptőke-befektetés belső megtérülőforrásai, tőke-befektetés	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltó bevételek**	
16.	**Adósságot nem keletkeztető ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)**	**929 000 000 Ft**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 432 622 279 Ft**

1.	**Kiadások**	
1.1.	**Működési célú tartalékok (1.1.+...+1.8.)**	**616 234 791 Ft**
1.2.	Személyi juttatások	23 571 176 Ft
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629 927 Ft
1.4.	Dologi kiadások	45 485 000 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	85 000 000 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	128 073 818 Ft
1.7.	az 1.5.-ből - Első évi elszámolható származó befizetések	47 421 407 Ft
1.8.	- Törvényi előírason alapuló befizetések	60 021 411 Ft
1.9.	- Elvonások az befizetések	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett AH-n belülre	
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 345 000 Ft
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett AH-n kívülre	
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.17.	- Kamattámogatások	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 686 000 Ft
1.19.	Tartalékok	331 474 870 Ft
1.20.	az 1.18.-ból - Általános tartalék	331 474 870 Ft
2.	- Céltartalék	
2.1.	**Felhalmozási célú tőke-befektetés (2.1.+2.3.+2.5.)**	**616 622 424 Ft**
2.2.	Beruházások	315 733 000 Ft
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.4.	Felújítások	300 889 424 Ft
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetett AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célu támogatások AH-n belülre	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett AH-n kívülre	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.13.	- Lakáscélú támogatások	
3.	- Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.1.	Hitel, kölcsönfelvétel az államháztartáson belülre (4.1.+...+4.2.)	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Váltóváltás célu hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Kincstárjegyek beváltása	
5.5.	Évon belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.6.	Belföldi törvényes beváltása	
6.	Évon túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)**	**199 765 064 Ft**
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 720 890 Ft
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	190 044 174 Ft
6.5.	Pénzeszközök betétben elhelyezése	
7.	Pénzügyi befektetés kiadásai	
7.1.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)**	
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem, szervezeteknek	
8.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9.	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek	
10.	Váltókiadások	
11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**199 765 064 Ft**
Éves tervezett létszám	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 432 622 279 Ft**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		1
		0