

BEVÉTELEK

I. melléklet az 1/2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Mód javaslat	2025 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 081 423	17 243 356	221 324 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 437 964	15 840 547	199 278 511
1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 567 020	-82 497	15 484 523
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	329 346	-34 884	294 462
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 747 093		4 747 093
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 520 190	1 520 190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 500 000	27 982 071	41 482 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 500 000	27 982 071	41 482 071
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 737 000	-58 125 923	50 611 077
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 737 000		8 737 000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 000 000	-58 125 923	41 874 077
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 950 000	29 107 843	64 057 843
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	-71 670	4 828 330
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000	-14 150	5 850
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	29 081 006	59 081 006
4.4.	Talajterhelési díj	20 000	1 600	21 600
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	111 057	121 057
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 165 881	9 283 397	22 449 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 547 000	1 249 204	2 796 204
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	2 339 114	2 839 114
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 601 087	894 125	4 495 212
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	151 908	4 151 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 092 794	1 279 929	3 372 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		117 600	117 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 425 000	3 251 517	4 676 517
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 400 000	2 400 000

		<i>1. melléklet az 1/2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez</i>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 350 000	2 350 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy; Onkormányzatok)			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	374 434 304	27 890 744	402 325 048
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 000 000	-7 000 000	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000	-7 000 000	0
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 000 000	-6 150 200	63 849 800
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 000 000	-6 150 200	63 849 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 587 903	4 967 699	10 555 602
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 587 903	4 967 699	10 555 602
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	82 587 903	-8 182 501	74 405 402
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	457 022 207	19 708 243	476 730 450

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Mód javaslat	2025 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	161 018 299	-701 718	265 278 750
1.1.	Személyi juttatások	59 940 560	566 880	60 507 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115 273	-350 109	6 765 164
1.3.	Dologi kiadások	68 023 056	-2 373 121	65 649 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	-2 906 678	3 693 322
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 273 500	4 361 310	14 634 810
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		76 188	76 188
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 604 000	4 864 158	12 468 158
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 669 500	-579 036	2 090 464
1.18.	Tartalékok	9 065 910		114 028 079
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 555 910		3 555 910
1.20.	- Céltartalék	5 510 000	104 962 169	110 472 169
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 415 839	-88 109 457	44 306 382
2.1.	Beruházások	6 254 750	4 318 824	10 573 574
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	126 161 089	-92 428 281	33 732 808
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	293 434 138	-88 811 175	309 585 132
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 000 000	-7 000 000	
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 000 000	-7 000 000	

		<i>I. melléklet az 1/2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez</i>		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Belföldi kötvények beváltása			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	156 588 069	10 557 249	167 145 318
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 587 903	-171 237	5 416 666
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	151 000 166	10 728 486	161 728 652
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	163 588 069	3 557 249	167 145 318
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	457 022 207	-85 253 926	476 730 450