

2. melléklet 9/2025. (X.1.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. feladatok	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	120 651 396	123 048 989	120 651 396	123 048 989	-		-	
1.1	Intézményi működési bevételek	9 432 598	9 432 598	9 432 598	9 432 598				
1.2	Működési támogatások								
1.3	Felhalmozási célú támogatás áh-án kívül								
1.4	Pénzmaradvány		579 650		579 650				
1.5	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	111 218 798	113 036 741	111 218 798	113 036 741				
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	65 191 197	71 957 592	65 191 197	71 957 592				
2.1	Intézményi működési bevételek	655 300	655 300	655 300	655 300				
2.2	Működési támogatások	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289				
2.3	Pénzmaradvány	1 440 633	1 440 633	1 440 633	1 440 633				
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	60 194 975	66 961 370	60 194 975	66 961 370				
3.	Önkormányzat saját bevételei	30 279 623	34 207 118	30 279 623	34 207 118	-		-	
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 409 524	7 409 524	7 409 524	7 409 524				
3.2	Közvetített szolgáltatás	4 240 650	4 240 650	4 240 650	4 240 650				
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 157 851	6 157 851	6 157 851	6 157 851				
3.4	Ellátási díjak	7 682 895	7 682 895	7 682 895	7 682 895				
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	4 340 703	4 340 703	4 340 703	4 340 703				
3.6	Visszaigényelhető áfa	400 000	1 545 000	400 000	1 545 000				
3.7	Kamatbevételek	18 000	1 018 000	18 000	1 018 000				
3.8	Egyéb működési bevétel	30 000	1 812 495	30 000	1 812 495				
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	63 250 000	64 495 941	63 250 000	64 495 941				
4.1	<i>Helyi adók</i>	62 250 000	62 621 334	62 250 000	62 621 334				
4.1.1	Építmény adó	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000				
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000				
4.1.3	Idegenforgalmi adó	650 000	829 663	650 000	829 663				
4.1.4	Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
4.1.5	Termőföldbérbeadásából származó szja bevétel		191 671		191 671				
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 874 607	1 000 000	1 874 607				
5.	Önkormányzat működési támogatásai	195 007 462	211 761 088	195 007 462	211 761 088				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 940 637	6 511 137	4 940 637	6 511 137				
6.1	<i>Működési célú támogatásértékkü bevétel</i>	4 540 637	5 631 137	4 540 637	5 631 137				
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	111 600	111 600	111 600	111 600				
6.1.2	EU támogatás								
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 429 037	5 519 537	4 429 037	5 519 537				
6.2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	400 000	880 000	400 000	880 000				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 356 303		67 356 303				
8.	Felhalmozási bevételek		1 000 000		1 000 000				
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)								
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 252 698	2 252 698			2 252 698	2 252 698		
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér	2 252 698	2 252 698			2 252 698	2 252 698		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	481 573 013	582 890 866	479 320 315	580 338 168	2 252 698	2 252 698	-	
11.	Maradvány igénybevétele	185 952 382	185 952 382	185 952 382	185 952 382				
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 952 382	185 952 382	185 952 382	185 952 382				
11.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés								
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	185 952 382	185 952 382	185 952 382	185 952 382				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	667 525 395	768 843 248	665 272 697	766 290 550	2 252 698	2 252 698	-	

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. feladatok	államig.feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	120 651 396	123 048 989	120 651 396	123 048 989				
1.1	Személyi juttatások	68 310 373	68 708 603	68 310 373	68 708 603				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 174 291	9 226 061	9 174 291	9 226 061				
1.3	Dologi kiadások	42 277 732	44 225 325	42 277 732	44 225 325				
1.4	Beruházási kiadás	889 000	889 000	889 000	889 000				
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	65 191 197	71 957 592	65 191 197	71 957 592				
2.1	Személyi juttatások	52 576 220	58 564 180	52 576 220	58 564 180				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 936 277	6 714 712	5 936 277	6 714 712				
2.3	Dologi kiadások	6 678 700	6 678 700	6 678 700	6 678 700				
3.	Önkormányzat kiadásai	168 858 733	179 489 765	166 358 733	177 089 765	2 500 000	2 500 000		-
4.	Személyi juttatások	50 865 205	53 055 580	50 865 205	53 055 580				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 949 007	7 207 756	6 949 007	7 207 756				
6.	Dologi kiadások	105 599 521	110 227 811	105 599 521	110 227 811				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000				
7.1.1	Települési támogatás	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000				
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások								
8.	Elvonások és befizetések		3 553 618		3 553 618				
9.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre		100 000		100 000				
10.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 895 000	2 895 000	395 000	395 000	2 500 000	2 500 000		
11.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	118 459 660		118 459 660	133 190 352				
11.1	Beruházás	32 200 850	36 064 850	32 200 850	36 064 850				
11.2	Felújítás	86 258 810	97 125 502	86 258 810	97 125 502				
12.	Egyéb felhalmozási kiadás								
12.1	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre								
12.2	Lakástámogatás								
12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás								
13.	Tartalékok	16 492 458	74 300 261	16 492 458	74 300 261				-
13.1	Általános tartalék	16 492 458	72 300 261	16 492 458	72 300 261				
13.2	Céltartalék		2 000 000		2 000 000				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 653 444	448 796 607	487 153 444	579 586 959	2 500 000	2 500 000		
15.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	177 871 951	186 456 289	177 871 951	186 456 289				
15.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 458 178	6 458 178	6 458 178	6 458 178				
15.2	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	171 413 773	179 998 111	171 413 773	179 998 111				
15.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
15.3.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
15.3.2	Kölcsön törlesztése								
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	667 525 395	768 543 248	665 025 395	766 043 248	2 500 000	2 500 000		-

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző