

1. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételek tevékenységenként

Tevékenység megnevezése		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hítelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hítelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hítelfelvét	Összesen
1	091140 Óvodai nevelés	-	-	-	3 086 831	-	3 086 831	-	-	-	-	3 086 831	-	150 000	-	-	3 086 831	-	3 236 831
2	104031 Bölcsődei ellátás	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	3 514 500	-	-	-	-	-	3 514 500
3	Kötelező feladatok(1+2)	2 000 000	-	-	3 086 831	-	5 086 831	2 000 000	-	-	-	5 086 831	3 514 500	150 000	-	-	3 086 831	-	6 751 331
4	Óvoda összesen(3)	2 000 000	-	-	3 086 831	-	5 086 831	2 000 000	-	-	3 086 831	5 086 831	3 514 500	150 000	-	-	3 086 831	-	6 751 331
5	049010 Éttermi vendéglátás	101 500 000	-	-	-	-	101 500 000	101 500 000	-	-	-	101 500 000	116 207 544	-	-	-	-	-	116 207 544
6	096025 Munkahelyi vendéglátás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	2 465 776	-	-	-	-	-	2 465 776
7	Önként vállalt feladat össz (5+6)	103 000 000	-	-	-	-	103 000 000	103 000 000	-	-	-	103 000 000	118 673 320	-	-	-	-	-	118 673 320
8	906015 Gyermekekétkeztetés	7 000 000	-	-	7 558 658	-	14 558 658	7 000 000	-	1 013 177	7 558 668	15 571 845	12 441 051	-	294 316	7 558 668	-	20 294 035	
9	Kötelező feladatok össz. (8)	7 000 000	-	-	7 558 658	-	14 558 658	7 000 000	-	1 013 177	7 558 668	15 571 845	12 441 051	-	-	7 558 668	-	19 999 719	
10	Konyha összesen (7+9)	110 000 000	-	-	7 558 658	-	117 558 658	110 000 000	-	1 013 177	7 558 668	118 571 845	131 114 371	-	294 316	7 558 668	-	138 967 355	
11	013350 Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	5 400 000	-	-	-	-	5 400 000	10 500 000	-	-	-	10 500 000	10 400 000	-	-	-	-	-	10 400 000
12	066020 Város- és községgazdálkodás	-	2 600 000	3 000 000	-	-	5 600 000	-	2 600 000	3 000 000	-	5 600 000	-	7 600 000	3 000 000	-	-	-	10 600 000
13	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	7 000 000	2 000 000	-	-	-	9 000 000	12 305 601	2 000 000	1 900 000	-	16 205 601	12 176 449	7 000 000	-	-	-	-	19 176 449
14	081030 Sport	6 000 000	3 700 000	4 000 000	-	-	13 700 000	6 000 000	8 700 000	4 000 000	-	18 700 000	6 000 000	8 700 000	4 000 000	-	-	-	18 700 000
15	041233 Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	082092 Közművelődés	500 000	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
17	Önként vállalt feladatok össz.(11+12+13+14+15+16)	18 900 000	8 300 000	7 000 000	-	-	34 200 000	29 305 601	13 300 000	8 900 000	-	51 505 601	31 076 449	23 300 000	7 000 000	-	-	-	61 376 449
18	066020 Város- és községgazdálkodás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
19	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031 Védőnő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	072111 Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000	-	5 500 000	-	-	5 500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000
22	082044 Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	011130 Önkorm.igazg.tevék.	-	7 500 000	140 000 000	186 335 732	-	333 835 732	-	7 500 000	140 000 000	186 335 732	333 835 732	-	7 500 000	140 000 000	186 335 732	-	333 835 732	
24	018010 Finanszírozás	344 615 572	-	-	-	-	344 615 572	356 784 002	-	-	-	356 784 002	356 784 002	-	-	-	-	-	356 784 002
25	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	203 150 000	-	-	-	-	203 150 000	203 150 000	-	14 593 636	-	217 743 636	251 696 436	-	-	14 593 636	-	266 290 072	
26	Kötelező feladatok össz.(18+19+20+21+22+23+24+25)	549 265 572	8 000 000	-	186 335 732	-	743 601 304	561 434 002	13 000 000	-	200 929 368	775 363 370	609 980 438	8 000 000	-	200 929 368	-	818 909 806	
27	Önkormányzat összesen (17+26)	568 165 572	16 300 000	147 000 000	186 335 732	-	917 801 304	590 739 603	26 300 000	148 900 000	200 929 368	966 868 971	641 056 887	31 300 000	147 000 000	200 929 368	-	1 020 286 255	
28	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	350 150	-	350 150	-	-	-	350 150	350 150	484 245	-	-	350 150	-	834 395	
29	Államigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	350 150	-	350 150	-	-	-	350 150	350 150	-	-	-	350 150	-	350 150	
30	Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	350 150	-	350 150	-	-	-	350 150	350 150	484 245	-	-	350 150	-	834 395	
31	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(4+10+27+30):	680 165 572	16 300 000	147 000 000	197 331 371	-	1 040 796 943	702 739 603	26 300 000	149 913 177	211 925 017	1 090 877 797	776 170 003	31 300 000	147 294 316	211 925 017	-	1 166 839 336	
32	Kötelező feladatok összesen (3+9+26):	558 265 572	8 000 000	-	196 981 221	-	763 246 793	570 434 002	13 000 000	-	211 574 867	795 008 869	625 935 989	8 000 000	-	211 574 867	-	845 510 856	
33	Önként vállalt feladatok össz. (7+17):	121 900 000	8 300 000	7 000 000	-	-	137 200 000	132 305 601	13 300 000	8 900 000	-	154 505 601	149 749 769	23 300 000	7 000 000	-	-	180 049 769	
34	Államigazgatási fel. össz. (29):	-	-	-	350 150	-	350 150	-	-	-	350 150	350 150	-	-	-	350 150	-	350 150	