

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

forint													
	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat összesen	2025. évi összesen I. mód	2025. évi összesen II. mód	2025. évi összesen III. mód	Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok I. mód ei.	Kötelező feladatok II. mód ei.	Kötelező feladatok III. mód ei.			Önként vállalt feladatok	állami feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J	K	L
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	54 158 244	54 158 244	54 596 273	57 017 146	54 158 244	54 158 244	54 596 273	57 017 146			-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	80	80	204 109	266 959	80	80	204 109	266 959				
1.2	Támogatások, kiegészítések	53 473 438	53 473 438	53 707 438	56 065 461	53 473 438	53 473 438	53 707 438	56 065 461				
1.3	Pénzmaradvány	684 726	684 726	684 726	684 726	684 726	684 726	684 726	684 726				
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	69 500 044	69 500 044	90 562 437	90 385 397	69 500 044	73 701 801	90 562 437	90 385 397				
2.1	Intézményi működési bevételek	69 500 044	69 500 044	90 562 437	90 385 397	69 500 044	73 701 801	90 562 437	90 385 397				
2.2	Támogatások, kiegészítések					-	-	-	-				
2.3						-	-	-	-				
3	Önkormányzat saját bevételei	6 718 616	6 718 616	7 919 100	8 004 444	6 718 616	6 861 176	7 919 100	8 004 444			-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			528 000	595 200	-	-	528 000	595 200			-	
3.2	Igazgatási szolg díj												
3.3	Intézményi ellátási díjak	4 330 709	4 330 709	4 330 709	4 330 709	4 330 709	4 330 709	4 330 709	4 330 709				
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	597 402	597 402	1 051 251	1 051 251	597 402	597 402	1 051 251	1 051 251				
3.5	áfa bevétel	1 786 505	1 786 505	2 009 140	2 027 284	1 786 505	1 929 065	2 009 140	2 027 284				
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000			4 000	4 000	-	-			-	
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	16 520 000	16 520 000	7 020 000	7 284 585	16 520 000	7 020 000	7 020 000	7 284 585				
4.1	Helyi adók	16 520 000	16 520 000	7 020 000	7 039 187	16 520 000	7 020 000	7 020 000	7 039 187				
4.1.1	Termőföls bírbeadása	20 000	20 000	20 000	510	20 000	20 000	20 000	510				
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 984 017	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 984 017				
4.1.3	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	700 000	1 254 300	700 000	700 000	700 000	1 254 300				
4.1.4	Iparűzési adó	12 000 000	12 000 000	2 500 000	1 800 360	12 000 000	2 500 000	2 500 000	1 800 360				
4.2	Pótlék				245 398				245 398				
4.3	Bírság					-	-	-	-				
4.4	Egyéb sajátos bevételek												
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)					-	-	-	-				
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)					-	-	-	-				
7.	Támogatásértéki bevételek	11 743 081	11 743 081	14 360 281	15 915 435	11 743 081	12 271 081	14 360 281	15 915 435				
7.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	11 743 081	11 743 081	14 360 281	15 915 435	11 743 081	12 271 081	14 360 281	15 915 435				
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
7.1.2	szolgáltatási bevétel						528 000						
7.1.2.1	Egyéb sajátos bevételek				755 154				755 154				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 043 081	4 043 081	6 660 281	7 460 281	4 043 081	4 043 081	6 660 281	7 460 281				
7.2	Működési célú támogatásértéki bevétel												
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000				
8.	Felhalmozási célú bevételek	32 647 303	32 647 303	37 484 652	37 484 652	32 647 303	32 647 303	37 484 652	37 484 652				
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésefelhalmozási bevétel					-	-	-	-			-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 688 576	1 688 576	1 688 576	1 688 576	1 688 576	1 688 576	1 688 576	1 688 576				
8.3	beruh támogat áht bel	30 958 727	30 958 727	35 796 076	35 796 076	30 958 727	30 958 727	35 796 076	35 796 076				
9.	Kölesön (adott kölcsön) visszatérülése					-	-	-	-			-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 287 288	191 287 288	211 942 743	216 091 659	191 287 288	186 659 605	211 942 743	216 091 659			-	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323				
11.1	Előző évi működési célú pénzmaradványa,	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323	42 033 323				
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa												
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei												-
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei												-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése												
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 320 611	233 320 611	253 976 066	258 124 982	233 320 611	228 692 928	253 976 066	258 124 982			-	-

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

és költségvetési kiadási 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	2025. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat összesen	2025. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	állami feladatok
A	B	C	D	C	C	D		D	D	E		E	F
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	54 158 244	54 158 244	54 596 273	57 017 146	54 158 244	54 158 244	54 596 273	57 017 146				
1.1	Személyi juttatások	36 845 391	36 845 391	37 079 391	37 079 391	36 845 391	36 845 391	37 079 391	37 079 391				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 252 050	5 252 050	5 252 050	5 252 050	5 252 050	5 252 050	5 252 050	5 252 050				
1.3	Dologi kiadások	12 060 803	12 060 803	12 264 832	14 457 715	12 060 803	12 060 803	12 264 832	14 457 715				
1.4	beruházás				227 990	-	-	-	227 990				
2.	Önkormányzati kiadások	70 451 092	73 789 852	81 947 619	77 926 866	70 451 092	73 789 852	81 947 619	77 926 866				
2.1	Személyi juttatások	29 904 394	29 904 394	36 365 747	33 965 747	29 904 394	29 904 394	36 365 747	33 965 747				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 843 852	3 843 852	4 683 828	4 883 828	3 843 852	3 843 852	4 683 828	4 883 828				
2.3	Dologi kiadások	36 702 846	40 041 606	40 898 044	39 077 291	36 702 846	40 041 606	40 898 044	39 077 291				
3	Egyéb működési célú kiadások	59 226 041	60 652 870	60 886 870	63 344 893	57 826 041	59 252 870	59 386 870	61 844 893	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000				-
3.1.1	rendelet alapján támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000				
3.1.2	rendkívüli települési támogatás	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
3.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
3.2.1	Háziorvosi szolgálat												
3.2.2	BuSA, civil támogatás	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
3.3	<i>Működési célú támogatásértékkü kiadás</i>	56 676 041	58 102 870	58 236 870	60 694 893	56 676 041	58 102 870	58 236 870	60 694 893				
3.3.1	Közös Hivatal működ. támog	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289	2 900 289				
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	53 473 438	53 473 438	53 607 438	56 065 461	53 473 438	53 473 438	53 607 438	56 065 461				
3.4.	Támogatás visszafizetése, adók hozzájárulások	302 314	1 729 143	1 729 143	1 729 143	302 314	1 729 143	1 729 143	1 729 143				
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 286 385	34 389 309	41 004 658	41 047 457	32 286 385	34 389 309	41 004 658	41 047 457	-		-	-
4.1	Intézményi beruházási kiadások	30 958 727	32 966 661	37 804 010	37 941 799	30 958 727	32 966 661	37 804 010	37 941 799				-
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	1 327 658	1 327 658	1 327 658	1 327 658	1 327 658	1 327 658	1 327 658	1 327 658				
4.3	beruh.		94 990	1 872 990	1 778 000	-	94 990	1 872 990	1 778 000				
5.	Kölcsönök nyújtása		753 226	753 226	753 226		753 226	753 226	753 226				
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök					-	-	-	-				
5.2	támogatás nemzetiségi öknak		753 226	753 226	753 226	-	753 226	753 226	753 226	-		-	
6.	Tartalékok	14 836 964	2 587 542	12 425 535	15 673 509	14 836 964	2 587 542	12 425 535	15 673 509				-
6.1	Általános tartalék	14 836 964	2 587 542	12 425 535	15 673 509	14 836 964	2 587 542	12 425 535	15 673 509				
6.2	Céltartalék												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 958 726	226 331 043	251 614 181	255 763 097	229 558 726	224 931 043	250 114 181	254 263 097	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885				
8.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885				-
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885	2 361 885				
8.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									-		-	
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
8.2.2	Kölcsön törlesztése									-		-	
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	233 320 611	228 692 928	253 976 066	258 124 982	231 920 611	227 292 928	252 476 066	256 624 982	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000

dr. Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző