

## BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                      | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A          | B                                                                    | C                     | C                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                             | <b>69 500 044</b>     | <b>73 701 801</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                | 16 254 674            | 19 950 598                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása             | 41 173 550            | 41 173 550                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása    | 9 801 820             | 9 801 820                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekétkeztetése                                    |                       |                                  |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                    | 2 270 000             | 2 775 833                        |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                           |                       |                                  |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                          |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>           | <b>11 743 081</b>     | <b>11 743 081</b>                |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                   |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                            | 11 743 081            | 11 743 081                       |
| 2.5.1      | ebből Katicabogár óvoda finanszírozása                               |                       |                                  |
| 2.5.2      | Munkaügyi központ                                                    | 4 043 081             | 4 043 081                        |
| 2.5.3      | Tarján gyétk                                                         | 7 700 000             | 7 700 000                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>       |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                          | <b>16 520 000</b>     | <b>7 020 000</b>                 |
| 4.1.       | Helyi adók                                                           | 4 520 000             | 4 520 000                        |
| 4.1.1.     | jövedelem adó termőföld                                              | 20 000                | 20 000                           |
| 4.1.2.     | vagyoni tip adó kommunális adó                                       | 3 800 000             | 3 800 000                        |
| 4.1.3.     | idegen forg. adóegyéb áru és szolg adó                               | 700 000               | 700 000                          |
| 4.2.       | Iparüzési adó értéksítési és forg adó                                | 12 000 000            | 2 500 000                        |
| 4.3.       | Gépjárműadó                                                          |                       |                                  |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                           |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                            | <b>6 718 616</b>      | <b>7 389 176</b>                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                       |                       |                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                           |                       | 528 000                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                    | 597 402               | 597 402                          |
| 5.4.       | Tulajdonosi működési bevételek                                       |                       |                                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                       | 4 330 709             | 4 330 709                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 1 786 505             | 1 929 065                        |
| 5.7.       | Kamatbevételek                                                       | 4 000                 | 4 000                            |
| 5.8.       | Egyéb működési bevétel                                               |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>1 688 576</b>      | <b>1 688 576</b>                 |
| 6.1.       | Tulajdonosi felhalmozási bevételek                                   | 1 688 576             | 1 688 576                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                              |                       |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             |                       |                                  |
| 7.1.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                |                       |                                  |
| 7.2.       | 7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                         | <b>30 958 727</b>     | <b>30 958 727</b>                |
| 8.1.       | Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről                            | 30 958 727            | 30 958 727                       |
| 8.2.       | célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>137 129 044</b>    | <b>132 501 361</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>             |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                               |                       |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                       | <b>42 033 323</b>     | <b>42 033 323</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | 42 033 323            | 42 033 323                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                    |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                              |                       |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                              |                       |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>      |                       |                                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>42 033 323</b>     | <b>42 033 323</b>                |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | <b>179 162 367</b>    | <b>174 534 684</b>               |

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző

## KIADÁSOK

2/2 oldal

forint

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A        | B                                                                       | C                     | C                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |                       |                                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 129 677 133           | 134 442 722                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 29 904 394            | 29 904 394                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 3 843 852             | 3 843 852                        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 36 702 846            | 40 041 606                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 850 000               | 850 000                          |
| 1.5.1.   | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések szolid,11/L                    | 58 073 727            | 58 073 727                       |
| 1.5.2.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 302 314               | 1 729 143                        |
| 1.5.2.1. | Katicabogár Óvoda finanszírozás                                         | 56 373 727            | 56 373 727                       |
| 1.5.2.2. | közös hivatal                                                           | 53 473 438            | 53 473 438                       |
| 1.6.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 2 900 289             | 2 900 289                        |
| 1.6.1.   |                                                                         | 1 700 000             | 1 700 000                        |
| 1.6.2.   |                                                                         |                       |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                       |                                  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 32 286 385            | 35 142 535                       |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből megvalósuló beruházás tér                                      | 30 958 727            | 33 061 651                       |
| 2.1.2.   | 2.1.-ből megvalósuló beruházás                                          | 30 958 727            | 32 966 661                       |
| 2.1.3.   | beruházás eu-támogatás                                                  |                       | 94 990                           |
| 2.2.     | Felújítások                                                             |                       |                                  |
| 2.2.1.   | 2.2.-ből Felújítások                                                    | 1 327 658             | 1 327 658                        |
| 2.2.2.   | 2.2.-ből Felújítások árok                                               |                       |                                  |
| 2.2.3.   | 2.2.-ből Felújítások                                                    |                       |                                  |
| 2.2.4.   | 2.2.-ből Felújítások rend                                               |                       |                                  |
| 2.2.5.   | 2.2.-ből Felújítások csat                                               |                       |                                  |
| 2.2.6.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 327 658             | 1 327 658                        |
| 2.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       | 753 226                          |
| 2.4.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                                  |
| 2.5.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre nők                  |                       |                                  |
| 2.6.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       | 753 226                          |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                       |                                  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 14 836 964            | 2 587 542                        |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 12 836 964            | 2 587 542                        |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 2 000 000             |                                  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 176 800 482           | 172 172 799                      |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                                  |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |                                  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |                                  |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                       |                                  |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                                  |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                                  |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |                                  |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                                  |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                       |                                  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 2 361 885             | 2 361 885                        |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |                                  |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 2 361 885             | 2 361 885                        |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                                  |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                       |                                  |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                                  |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                                  |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                       |                                  |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                                  |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                       |                                  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 2 361 885             | 2 361 885                        |
|          |                                                                         | 179 162 367           | 174 534 684                      |

Dr Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző