

9. melléklet a 6/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	195 746 242	197 885 545	197 885 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 324 538	95 324 538	95 324 538
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 960 430	84 228 954	84 228 954
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 280	14 250 860	14 250 860
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 743 994	2 907 053	2 907 053
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	960 120	960 120
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	214 020	214 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 089 174	8 687 381	8 687 381
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		387 800	387 800
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 089 174	8 299 581	8 299 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000	4 999 545	4 999 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 000 000	4 999 545	4 999 545
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 400 000	15 257 271	15 010 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 215 863	14 918 656	14 731 961

4.1.1.	- Jövedelemadók	15 863	15 863	15 863
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 200 000	14 902 793	14 716 098
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	338 615	278 607
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 911 745	8 058 156	7 308 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 400	416 849	467 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		15 000	15 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	256 315	276 013	276 013
5.5.	Ellátási díjak	5 250 000	6 279 660	5 890 770
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30	579 485	579 485
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		68 986	68 986
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	422 163	73 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 000 000	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		13 000 000	13 000 000
6.3.	Részesedések értékesítése			
6.4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 147 161	247 887 898	246 891 309
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 846 840	41 846 840	41 846 840
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	41 846 840	41 846 840	41 846 840
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	157 716 934	157 716 934
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	7 716 934	7 716 934
13.2.	Betétek megszüntetése		150 000 000	150 000 000
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
14.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 846 840	199 563 774	199 563 774
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	258 994 001	447 451 672	446 455 083

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 240 968	147 787 856	146 986 050
1.1.	Személyi juttatások	28 305 616	30 828 976	30 827 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044 173	3 128 465	3 128 465
1.3.	Dologi kiadások	30 529 397	23 403 384	22 615 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 294 000	4 750 800	4 738 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 067 782	85 676 231	85 676 231
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		409 925	409 925
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 367 782	84 666 306	84 666 306
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	600 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 036 069	15 076 368	15 076 368
2.1.	Beruházások	12 567 850	5 325 757	5 325 757
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 468 219	9 630 611	9 630 611
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		120 000	120 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		120 000	120 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 478 497	23 677 557	
3.1.	Általános tartalék	2 478 497	23 677 557	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	177 755 534	186 541 781	162 062 418
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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. + ... + 7.5.)	81 238 467	260 909 891	260 909 891
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 680 790	6 852 214	6 852 214
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	74 557 677	74 057 677	74 057 677
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		180 000 000	180 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	81 238 467	260 909 891	260 909 891
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	258 994 001	447 451 672	422 972 309

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	5	5