

ZÁRSZÁMADÁS 2025

BEVÉTELEK 2025

1. melléklet a 9/2026. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat előirányzata	Önkormányzat módosított előirányzata	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzata	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzata	TEMÜSZ módosított előirányzata	TEMÜSZ tény	Napralforgó Övoda előirányzata	Napralforgó Övoda módosított előirányzata	Napralforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	adatok Ft-ban					
																Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1 B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmassági térítések, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	137 674 721	119 598 267	121 618 351	1 200 000	661 005	661 005	400 243 000	414 869 623	414 869 623	77 367 164	79 466 953	79 466 953	616 484 885	614 595 848	616 615 932	616 484 885	-	614 595 848	-	616 615 932	-
2 B3. Közhatalmi bevételek (adóok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	365 000 000	382 719 035	382 719 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365 000 000	382 719 035	382 719 035	365 000 000	-	382 719 035	-	382 719 035	-
3 Helyi adók	360 000 000	374 787 973	374 787 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000 000	374 787 973	374 787 973	360 000 000	-	374 787 973	-	374 787 973	-
4 Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 931 062	7 931 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	7 931 062	7 931 062	5 000 000	-	7 931 062	-	7 931 062	-
5 B816. Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás	-	-	-	127 543 555	140 619 114	140 619 114	-	48 439 038	48 439 038	206 188 116	206 872 775	206 872 775	333 731 671	395 930 927	395 930 927	333 731 671	-	395 930 927	-	395 930 927	-
6 B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	263 617 877	341 392 601	341 392 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 617 977	341 392 601	341 392 601	263 617 977	-	341 392 601	-	341 392 601	-
7 B15. Működési célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről	18 471 606	22 544 533	22 544 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 471 606	22 544 533	22 544 533	18 471 606	-	22 544 533	-	22 544 533	-
8 B6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	397 071	397 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 071	397 071	-	-	397 071	-	397 071	-
9 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	784 764 304	866 651 507	868 671 591	128 743 555	141 280 119	141 280 119	400 243 000	463 308 661	463 308 661	283 552 280	286 339 728	286 339 728	1 597 306 139	1 757 580 015	1 759 600 099	1 597 306 139	-	1 757 580 015	-	1 759 600 099	-
11 B2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről	316 076 176	89 418 773	89 418 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 076 176	89 418 773	89 418 773	316 076 176	-	89 418 773	-	89 418 773	-
12 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 973 000	4 286 383	4 286 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 973 000	4 286 383	4 286 383	2 973 000	-	4 286 383	-	4 286 383	-
13 B5. Felhalmozási célú bevételek (pénzügyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-
14 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 049 176	93 705 156	93 705 156	-	-	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	319 049 176	94 205 156	94 205 156	319 049 176	-	94 205 156	-	94 205 156	-
17 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770 081 809	564 425 736	566 445 820	128 743 555	141 280 119	141 280 119	400 243 000	463 808 661	463 808 661	283 552 280	286 339 728	286 339 728	1 582 623 644	1 455 854 244	1 457 874 328	1 582 623 644	-	1 455 854 244	-	1 457 874 328	-
18 B812. Forgatási és befektetési célú belső források bevételei, értékesítése	-	130 000 000	130 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000 000	130 000 000	-	-	130 000 000	-	130 000 000	-
19 B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának átvétel	164 945 745	164 945 745	164 945 745	4 112 550	4 112 550	4 112 550	25 505 354	25 505 354	25 505 354	14 328 597	14 328 597	14 328 597	208 892 246	208 892 246	208 892 246	208 892 246	-	208 892 246	-	208 892 246	-
20 B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	15 320 254	15 320 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 320 254	15 320 254	-	-	15 320 254	-	15 320 254	-
21 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	935 027 554	874 691 735	876 711 819	132 856 105	145 392 669	145 392 669	425 748 354	489 314 015	489 314 015	297 883 877	300 668 325	300 668 325	1 791 515 890	1 810 066 744	1 812 086 628	1 791 515 890	-	1 810 066 744	-	1 812 086 628	-
22 Költségvetési hiány/lefedettség (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	92 264 963	-	-	-	-	-	11 204 368	-	-	17 364 656	-	-	132 512 051	-	-	-	-	-	132 512 051

KIADÁSOK 2024

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
																Q	R	S	T	U	V
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
K1. Személyi juttatások	100 928 875	92 828 003	92 828 003	115 058 500	117 172 014	117 172 014	172 776 800	156 457 209	156 457 209	172 528 895	168 251 035	168 251 035	561 284 070	534 708 261	534 708 261	561 284 070	-	534 708 261	-	534 708 261	-
K2. Munkaadakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	16 155 754	13 579 099	13 579 099	15 438 605	15 356 441	15 356 441	23 245 984	16 948 021	16 948 021	22 682 685	21 109 922	21 109 922	77 523 028	66 993 483	66 993 483	77 523 028	-	66 993 483	-	66 993 483	-
K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	189 363 950	250 203 638	250 203 638	2 359 000	12 864 214	1 186 150	205 821 630	234 776 477	223 572 109	96 081 297	105 821 449	88 456 793	493 625 877	603 665 778	563 419 600	493 625 877	-	603 665 778	-	563 418 690	-
K3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	333 731 671	395 930 927	395 930 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 731 671	395 930 927	395 930 927	333 731 671	-	395 930 927	-	395 930 927	-
Egyéb működési célú kiadások	68 231 925	63 183 773	63 183 773	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	-	68 231 925	123 183 773	123 183 773	19 531 925	48 700 000	89 966 252	33 217 521	89 966 252	33 217 521
K3.0. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülre	9 400 000	7 829 627	7 829 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400 000	7 829 627	7 829 627	9 400 000	-	7 829 627	-	7 829 627	-
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi műveletből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi műveletből összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5021. A helyi önk. Előző évi elter. Származó kiadások	-	2 064 036	2 064 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 064 036	2 064 036	-	-	2 064 036	-	2 064 036	-
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	10 131 925	20 072 589	20 072 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 131 925	20 072 589	20 072 589	10 131 925	-	20 072 589	-	20 072 589	-
K5023. egyéb elvonások befizetések	-	-	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	-	60 000 000	-
K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	48 700 000	33 217 521	33 217 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 700 000	33 217 521	33 217 521	-	48 700 000	-	33 217 521	-	33 217 521
K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	4 578 600	4 578 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000	4 578 600	4 578 600	2 200 000	-	4 578 600	-	4 578 600	-
K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	70 214 939	90 244 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 214 939	90 244 879	-	70 214 939	-	90 244 879	-	90 244 879	-
állásfoglalás tartások	70 214 939	90 244 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 214 939	90 244 879	-	70 214 939	-	90 244 879	-	90 244 879	-
előtérletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	790 827 114	910 548 919	820 304 040	132 856 105	145 392 669	133 714 605	401 844 414	468 181 707	456 977 339	291 293 877	295 182 406	277 817 750	1 606 827 510	1 819 305 701	1 688 813 734	1 558 121 510	48 700 000	1 786 089 180	33 217 521	1 655 596 213	33 217 521
K6. Beruházások	373 884 105	288 233 428	288 233 428	-	-	-	23 903 940	21 132 308	21 132 308	6 590 000	5 485 919	5 485 919	404 378 045	314 937 455	314 937 455	404 378 045	-	314 857 655	-	314 857 655	-
K7. Felújítások	105 347 643	58 207 172	58 207 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 347 643	58 207 172	58 207 172	105 347 643	-	58 207 172	-	58 207 172	-
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
befektetési célú részvényszerzők vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K94. támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 231 748	346 446 600	346 446 600	-	-	-	23 903 940	21 132 308	21 132 308	6 590 000	5 485 919	5 485 919	509 725 888	373 064 827	373 064 827	509 725 888	-	373 064 827	-	373 064 827	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 269 058 862	1 256 995 519	1 166 750 640	132 856 105	145 392 669	133 714 605	425 748 354	489 314 015	478 109 647	297 883 877	300 668 325	283 303 669	1 782 815 527	1 796 439 801	1 665 947 934	1 734 115 527	48 700 000	1 763 222 080	33 217 521	1 632 730 113	33 217 521
K9. Finanszírozási kiadások	8 700 363	13 627 143	13 627 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 700 363	13 627 143	13 627 143	8 700 363	-	13 627 143	-	13 627 143	-
K912. Forgatási célú ép. Vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 700 363	13 627 143	13 627 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 700 363	13 627 143	13 627 143	8 700 363	-	13 627 143	-	13 627 143	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	935 027 554	874 681 735	784 446 856	132 856 105	145 392 669	133 714 605	425 748 354	489 314 015	478 109 647	297 883 877	300 668 325	283 303 669	1 791 515 890	1 810 068 744	1 679 574 777	1 742 815 890	48 700 000	1 776 649 223	33 217 521	1 646 357 256	33 217 521

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást