

8. melléklet az 5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez
forintban!

Adatok:

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49.513.096	50.384.179	50.384.179
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25.662.908	25.332.908	25.332.908
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20.954.258	21.059.845	21.059.845
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.895.930	3.004.636	3.004.636
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	986.790	986.790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.131.065	5.069.117	5.069.117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	2.131.065	5.069.117	5.069.117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	6.884.051	6.884.051
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	0	6.884.051	6.884.051
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16.293.000	20.480.808	17.481.233
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15.183.000	18.971.357	16.374.161
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4.183.000	3.498.990	2.980.045
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11.000.000	15.472.367	13.394.116
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400.000	498.800	498.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600.000	833.529	431.150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4.814.083	6.471.387	6.272.880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.152.000	2.182.400	2.032.400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	232.383	1.260.783	1.212.276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	2.428.700	2.170.285	2.170.285
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1.000	2.179	2.179
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	855.740	855.740
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	30.000	30.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	30.000	30.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1.000.000	1.000.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1.000.000	1.000.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72.751.244	90.319.542	87.121.460

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25.075.331	25.075.331	25.075.331
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25.075.331	25.075.331	25.075.331
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.617.698	1.617.698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.617.698	1.617.698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25.075.331	26.693.029	26.693.029
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97.826.575	117.012.571	113.814.489

Kiadások			Adatok: forintban!	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79.861.144	85.267.585	85.267.585
1.1.	Személyi juttatások	26.950.200	31.089.602	31.089.602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.817.735	3.096.192	3.096.192
1.3.	Dologi kiadások	41.760.209	45.198.160	45.198.160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.283.000	4.185.000	4.185.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.050.000	1.698.631	1.698.631
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	250.000	497.684	497.684
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	2.200.000	900.947	900.947
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	600.000	300.000	300.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15.060.027	12.471.205	12.471.205
2.1.	Beruházások	2.867.500	867.233	867.233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12.192.527	11.603.972	11.603.972
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	960.697	960.697
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	0	950.697	950.697
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10.000	10.000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1.000.000	16.349.256	0
3.1.	Általános tartalék	1.000.000	16.349.256	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95.921.171	115.048.743	98.699.487
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	1.905.404	1.963.828	1.963.828
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.905.404	1.963.828	1.963.828
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.)	1.905.404	1.963.828	1.963.828
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97.826.575	117.012.571	100.663.315

Éves engedélyezett létszám		8	11	11
-----------------------------------	--	----------	-----------	-----------

előirány- zat (fő)				
Közf.alk. létszáma (fő)		1	3	3