

Kötelező feladatok

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 551 790	31 432 099
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 570 043	18 633 252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 796 345	9 528 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 402	3 185 402
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		84 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	351 300	1 657 635
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	351 300	1 657 635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 690 436
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		14 690 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 097 000	1 201 034
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	800 000	805 361
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	340 000	294 338
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	460 000	511 023
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	277 000	353 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	42 073
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 959 602	2 344 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	929 522	1 112 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 030 080	1 050 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		178 580
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 120
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 959 692	51 326 023
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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.)		
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.)	7 387 885	7 387 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 387 885	7 387 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		993 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		993 237
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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.)	7 387 885	8 381 122
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 347 577	59 707 145

Kötelező feladatok

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 324 511	33 835 010
1.1.	Személyi juttatások	16 072 230	18 446 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 891 593	2 213 558
1.3.	Dologi kiadások	9 898 171	12 689 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 000	375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 517	110 421
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	77 517	85 421
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		25 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.13.	-Elvonások és befizetések		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		8 890
2.1.	Beruházások		8 890
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 075 119	24 873 229
3.1.	Általános tartalék	10 075 119	24 873 229
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	38 399 630	58 717 129
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	947 947	990 016
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	947 947	990 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8)	39 347 577	59 707 145
10.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+10)	39 347 577	59 707 145