

9. melléklet a 3./2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	5.	02		
<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 947 574	229 196 356	229 196 356
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 748 872	103 142 746	103 142 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 427 262	84 297 954	84 297 954
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 501 440	35 971 503	35 971 503
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 891 105	2 891 105
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		720 090	720 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 172 958	2 172 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 867 981	1 687 981
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		1 867 981	1 687 981
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 946 476	14 946 476
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		14 946 476	14 946 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 900 000	34 847 778	29 604 268
4.1.	Vagyon típusú adó	3 400 000	7 508 416	3 057 367
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	30 000 000	26 549 739	25 971 058
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	398 100	375 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	391 523	200 243
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 710 000	13 672 688	13 184 788
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 902 000	4 877 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		633 563	633 563
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 710 000	709 004	709 004
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000	5 435 990	5 433 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		51 667	51 667
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		431 993	431 993
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 508 471	1 048 211
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.)	283 557 574	294 531 279	288 619 869
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.)	29 286 379	29 265 474	29 265 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 286 379	29 265 474	29 265 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 811 559	9 811 559
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 811 559	9 811 559
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.)	29 286 379	39 077 033	39 077 033
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	312 843 953	333 608 312	327 696 902

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	5.	02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	214 422 790	218 676 109	191 969 185
1.1.	Személyi juttatások	33 239 590	40 725 272	24 532 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 747	4 321 747	2 534 113
1.3.	Dologi kiadások	57 979 900	66 798 826	59 730 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 236 000	3 110 496	2 085 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 645 553	103 719 768	103 087 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		120 500	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105 902 453	95 054 268	94 542 117
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 743 100	8 545 000	8 545 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 823 696	30 635 645	19 693 536
2.1.	Beruházások		5 338 640	5 338 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 823 696	25 297 005	14 354 896
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 246 486	249 311 754	211 662 721
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.)	84 597 467	84 296 558	84 296 558
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 325 048	8 804 158	8 804 158
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	76 272 419	75 492 400	75 492 400
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
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.)	84 597 467	84 296 558	84 296 558
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 843 953	333 608 312	295 959 279
		312 843 953	333 608 312	295 959 279
Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0