

6. melléklet a 7/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64.872.263	66.104.924	66.104.924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20.637.582	20.497.582	20.497.582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24.612.548	29.314.561	29.314.561
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.660.660	8.151.500	8.151.500
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.092.057	4.340.527	4.340.527
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.813.964	2.813.964
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	3.599.416	986.790	986.790
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6.917.000	6.531.348	6.531.348
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	6.917.000	6.531.348	6.531.348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4.499.993	4.499.993
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	0	4.499.993	4.499.993
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6.770.000	6.443.719	6.364.880
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.975.000	2.099.614	2.099.614
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	4.600.000	4.149.105	4.130.276
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120.000	120.000	77.100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	75.000	75.000	57.890
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19.651.181	15.432.476	12.887.532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.574.803	1.574.803	803.151
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.980.685	7.665.730	7.665.730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	703.000	950.325	950.325
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.904.882	2.679.258	2.159.363
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2.520.413	2.486.864	1.279.642
5.8.	Kamatbevételek	0	6.904	6.904
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	20.000	20.000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1.967.398	48.592	2.417
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	500.000	500.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	500.000	500.000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1.000.998	100.000	100.000
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	1.000.998	100.000	100.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	250.000	250.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250.000	250.000

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99.211.442	99.862.460	97.238.677
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.)	10.545.605	10.545.605	10.545.605
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10.545.605	10.545.605	10.545.605
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2.339.954	2.339.954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.339.954	2.339.954
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.)	10.545.605	12.885.559	12.885.559
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109.757.047	112.748.019	110.124.236

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65.490.723	64.815.874	63.424.800
1.1.	Személyi juttatások	23.110.628	24.453.894	24.347.752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.993.414	2.235.145	2.235.145
1.3.	Dologi kiadások	34.205.869	30.731.800	30.257.318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.240.000	5.240.000	4.484.550

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	563.038	2.155.035	2.100.035
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	1.591.997	1.591.997
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	374.013	453.013	453.013
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	189.025	110.025	55.025
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7.600.000	11.218.246	2.882.048
2.1.	Beruházások	0	1.891.733	1.891.733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6.810.000	8.536.513	690.315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	790.000	790.000	300.000
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	790.000	790.000	300.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	377.774	0	0
3.1.	Általános tartalék	377.774	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73.090.723	76.034.120	66.306.848
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.)	36.666.324	36.713.899	36.416.674
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.203.361	2.250.936	2.250.936
7.3.	Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	34.462.963	34.462.963	34.165.738
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.)	36.666.324	36.713.899	36.416.674
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	109.757.047	112.748.019	102.723.522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4