

1. melléklet a 4/2026.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K (összesen)

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 031 404	59 577 390	59 577 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 591 185	17 634 394	17 634 394
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 403 676	25 487 726	25 487 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 359 700	10 712 260	10 712 260
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 406 843	2 585 948	2 585 948
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 822 570	2 822 570
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		67 792	67 792
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		266 700	266 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		218 100	218 100
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		218 100	218 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 822 880	5 822 880
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 fejezeti kezelési előirányzatok		5 822 880	5 822 880
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 000 000	14 561 265	14 231 129
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000 000	14 481 912	14 218 924
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	14 481 912	14 218 924
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		79 353	12 205
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 646 000	3 975 373	3 881 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	826 302	816 302
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	610 000	610 000	588 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 285 000	2 416 335	2 355 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 001	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		121 735	121 735
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	1 000 000
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		120 000	120 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		120 000	120 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	68 677 404	85 275 008	84 851 387
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.)	7 904 699	7 909 054	7 909 054
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 904 699	7 909 054	7 909 054
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 303 780	32 446 127	31 956 226
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 140 226	2 140 226
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	30 303 780	30 305 901	29 816 000
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.)	38 208 479	40 355 181	39 865 280
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 885 883	125 630 189	124 716 667

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 654 382	86 737 001	76 581 352
1.1.	Személyi juttatások	45 267 000	46 206 860	46 033 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 577 000	4 662 257	4 555 263
1.3.	Dologi kiadások	19 591 657	31 302 416	21 449 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	1 543 095	1 521 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 087 725	3 022 373	3 022 373
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 087 725	3 022 373	3 022 373
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6 659 566	1 086 686
2.1.	Beruházások		6 659 566	1 086 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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 nyújtása ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 654 382	93 396 567	77 668 038
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. + ... + 7.4.)	32 231 501	32 233 622	31 743 721
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 721	1 927 721	1 927 721
7.3.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	30 303 780	30 305 901	29 816 000
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 231 501	32 233 622	31 743 721
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 885 883	125 630 189	109 411 759