

1. melléklet a 5/2025.(V.30) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K (összesen)

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 683 392	56 853 401	56 853 401
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 895 662	16 655 662	16 655 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 477 410	23 467 836	23 467 836
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 690 044	10 042 604	10 042 604
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 053 312	3 395 737	3 395 737
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 822 570	2 822 570
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		255 632	255 632
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		213 360	213 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		200 100	200 100
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		200 100	200 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	994 000	997 663	997 663
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 kezelésű előirányzatok	994 000	997 663	997 663
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	994 000	997 663	997 663
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 300 000	10 272 634	10 047 270
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 300 000	10 156 307	10 018 173
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	10 156 307	10 018 173
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		116 327	29 098
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 814 674	5 703 554	5 687 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	935 000	970 200	934 680
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	522 000	563 456	563 456
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	2 301 450	2 301 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	556 674	867 448	887 896
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
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 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)	67 792 066	74 227 352	73 985 921
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.)	4 829 483	4 829 483	4 829 483
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 829 483	4 829 483	4 829 483
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 608 639	32 536 360	31 224 721
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 927 721	1 927 721
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	30 608 639	30 608 639	29 297 000
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.)	35 438 122	37 365 843	36 054 204
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 230 188	111 593 195	110 040 125

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 604 256	77 861 788	69 711 303
1.1.	Személyi juttatások	40 196 000	40 771 403	40 629 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 150 000	4 230 301	4 209 238
1.3.	Dologi kiadások	22 023 434	29 653 614	21 666 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794 244	1 570 397	1 569 873
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 440 578	1 636 073	1 636 073
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		180 207	180 207
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 440 578	1 455 866	1 455 866
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 105 475	1 105 475
2.1.	Beruházások		1 105 475	1 105 475
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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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)	70 604 256	78 967 263	70 816 778
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.)	32 625 932	32 625 932	31 314 293
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 017 293	2 017 293	2 017 293
7.3.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	30 608 639	30 608 639	29 597 000
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.)	32 625 932	32 625 932	31 314 293
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 230 188	111 593 195	102 131 071