

BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2025. év
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. melléklet a 8/2025. (X.06) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	adatok Ft-ban		
							Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 958 920	17 958 920	22 420 448	22 420 448		22 420 448		22 420 448
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	B1131	10 515 060	11 138 822	8 747 020	8 747 020		8 747 020		8 747 020
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	4 017 260		693 420		-		693 420
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	568 000	5 848 700	3 716 400	3 716 400		3 716 400		3 716 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 311 980	41 233 702	37 153 868	37 847 288	-	37 153 868	0	37 847 288
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	15 000 000	-	-		-		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	15 000 000	-	-	-	-	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	23 000 000	28 992 409	31 000 000	31 000 000		31 000 000		31 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000	23 503 029	16 000 000	16 000 000		16 000 000		16 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 628 400	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	2 398 285	300 000	300 000		300 000		300 000
Közhatalmi bevételek	B3	39 000 000	57 522 123	49 800 000	49 800 000	-	49 800 000	0	49 800 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	4 379 500	1 810 000	1 810 000		1 810 000		1 810 000
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	868 640	800 000	1 200 000		800 000		1 200 000
Ellátási díjak	B405	200 000	219 105	18 615	18 615		18 615		18 615
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	2 119		100		-		100
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-						
Egyéb működési bevételek	B411	300 000	6 468 767	300 000	300 000		300 000		300 000
Működési bevételek	B4	2 400 000	11 938 131	2 928 615	3 328 715	-	2 928 615	0	3 328 715
Immateriális javak értékesítése	B51						-		0
Ingatlanok értékesítése	B52						-		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 350 000				-		0
Részesedések értékesítése	B54						-		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						-		0
Felhalmozási bevételek	B5	-	1 350 000	-	-	-	-	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	B61						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B63						-		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	805 146				-		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		7 890 000		250 000		-		250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	8 695 146	-	250 000	-	-	0	250 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül	B71						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	B72						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	B73						-		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	B74						-		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-					-		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	72 711 980	135 739 102	89 882 483	91 226 003	-	89 882 483	0	91 226 003
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	53 293 073	46 781 911	53 728 352	53 728 352		53 728 352		53 728 352
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 100 644	-			-		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	53 293 073	47 882 555	53 728 352	53 728 352	-	53 728 352	0	53 728 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	126 005 053	183 621 657	143 610 835	144 954 355	-	143 610 835	0	144 954 355
							-		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 285 200	15 327 989	16 893 600	16 893 600		16 893 600		16 893 600
Céltuttatás, projektprémium	K1103	600 000	676 695	676 695	676 695		676 695		676 695
Béren kívüli juttatások	K1107	732 423	747 111	687 110	687 110		687 110		687 110
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	268 800	300 000	300 000		300 000		300 000
Egyéb költségterítések	K1110	421 200	-	526 500	526 500		526 500		526 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	36 000	36 000	36 000		36 000		36 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 758 445	14 433 733	14 433 733		14 433 733		14 433 733
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	-	830 200	429 495	429 495		429 495		429 495
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 280 000	2 111 998	2 250 000	2 250 000		2 250 000		2 250 000
Személyi juttatások	K1	22 842 823	27 757 238	36 233 133	36 233 133	-	36 233 133	0	36 233 133
Szocho	K21	2 934 883	3 350 432	4 710 307	4 710 307		4 710 307		4 710 307
Szja (kifizetői)	K27	336 423	390 310	501 317	501 317		501 317		501 317
Munkaadói járulékok	K2	3 271 306	3 740 742	5 211 624	5 211 624	-	5 211 624	0	5 211 624
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-		-		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 720 000	4 242 245	4 520 000	4 520 000		4 520 000		4 520 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000	370 362	420 000	420 000		420 000		420 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	560 000	348 113	390 000	390 000		390 000		390 000
Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-		-		0
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	2 600 000	2 869 914	4 500 000	4 500 121		4 500 000		4 500 121
<i>Villamosenergiám mentes</i>		150 000	180 338	-	-		-		
<i>Gázenergia</i>	<i>K3312</i>	3 000 000	1 601 153	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
<i>Víz</i>	<i>K3314</i>	360 000	165 818	360 000	360 000		360 000		360 000
Vásárolt élelmezés	K332	157 480	243 155	18 548	20 740		18 548		
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	241 537	290 000	290 000		290 000		290 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 730 000	2 072 048	3 110 000	3 110 000		3 110 000		3 110 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000	4 385 000	4 900 000	4 900 000		4 900 000		4 900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	-	-	12 300 000	12 300 000		12 300 000		12 300 000
<i>Kulturális rendezvény</i>		6 300 000	4 440 440	-	-		-		0
<i>Bankköltség</i>		800 000	876 716	-	-		-		0
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		5 750 000	4 574 638	-	-		-		0
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-		-		0
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	285 260	480 000	480 000		480 000		480 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 520 520	4 278 916	9 122 908	9 122 908		9 122 908		9 122 908
Kamatkiadások	K353	10 000	135 825	20 000	20 000		20 000		20 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 045 000	3 620 518	1 055 000	1 055 000		1 055 000		1 055 000
Dologi kiadások	K3	41 133 000	34 931 996	43 986 456	43 988 769	-	43 986 456	0	43 988 769
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000	3 776 871	3 500 000	3 500 000		3 500 000		3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	4 000 000	3 776 871	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	0	3 500 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	689 100	-	-		-		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	15 483 619	16 273 851	17 734 606	18 300 150		17 734 606		18 300 150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 410 000	4 115 500	1 250 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000	
Tartalékok	K513	13 968 943	65 356 034	11 783 337	12 052 000		11 783 337		12 052 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 862 562	86 434 485	30 767 943	31 602 150	1 250 000	30 767 943	1 250 000	31 602 150
Költségvetési kiadások összesen	K1-K5	102 109 691	156 641 332	119 699 156	120 535 676	1 250 000	118 449 156	1 250 000	119 285 676
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 100 000	1 100 000	-	-		-		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 362 205	2 350 000	7 899 213	7 899 213		7 899 213		7 899 213
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	314 961	-	200 000	200 000		200 000		200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 571 821	16 984 928	7 133 743	7 640 743		7 133 743		7 640 743
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 334 226	5 274 429	4 112 898	4 112 898		4 112 898		4 112 898
Beruházások	K6	15 683 213	25 709 357	19 345 854	19 852 854	-	19 345 854	0	19 852 854
Ingatlanok felújítása	K71	5 511 811	-	2 774 803	2 774 803		2 774 803		2 774 803
Egyéb tárgyeszközök felújítása	K73	-	-	-	-		-		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 488 189	-	749 197	749 197		749 197		749 197
Felújítások	K7	7 000 000	-	3 524 000	3 524 000	-	3 524 000	0	3 524 000
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	22 683 213	25 709 357	22 869 854	23 376 854	-	22 869 854	0	23 376 854
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 212 149	1 270 968	1 041 825	1 041 825		1 041 825		1 041 825
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 212 149	1 270 968	1 041 825	1 041 825	-	1 041 825	0	1 041 825
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	126 005 053	183 621 657	143 610 835	144 954 355	1 250 000	142 360 835	1 250 000	143 704 355
		-	-	-	-	1 250 000	1 250 000	-1 250 000	1 250 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG		- 22 683 213	- 9 359 357	- 22 869 854	- 23 376 854	-	- 22 869 854	0	-23 376 854
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG		22 683 213	9 359 357	22 869 854	23 376 854	- 1 250 000	22 869 854	-1 250 000	23