

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

2. melléklet

| 2025 évi bevételi előirányzat |                                                                                                               | Rovat száma | 2025 évi előirányzat | 2025 I. sz. Módosítás | 2025 évi I. sz. módosított ei. | 2025 II. sz. Módosítás | 2025 évi II. sz. módosított ei. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1                             | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)                                                    |             | 70 904 548           | 66 937 930            | 137 842 478                    | 10 494 870             | 148 337 348                     |
| 2                             | Településcsüszemeltetés - földterület-gazdálkodás támogatása                                                  |             | 4 024 899            | 0                     | 4 024 899                      | 0                      | 4 024 899                       |
| 3                             | Településcsüszemeltetés - közvilágítás támogatása                                                             |             | 6 565 500            | 0                     | 6 565 500                      | 780 000                | 7 345 500                       |
| 4                             | Településcsüszemeltetés - köztisztaság támogatása                                                             |             | 825 624              | 0                     | 825 624                        | 0                      | 825 624                         |
| 5                             | Településcsüszemeltetés - közutak támogatása                                                                  |             | 2 966 958            | 0                     | 2 966 958                      | 0                      | 2 966 958                       |
| 6                             | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                      |             | 10 501 455           | 0                     | 10 501 455                     | 0                      | 10 501 455                      |
| 7                             | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                         |             | 116 566              | 0                     | 116 566                        | 0                      | 116 566                         |
| 8                             | Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás (2+7 havi)                                |             | 7 391 848            | 0                     | 7 391 848                      | 0                      | 7 391 848                       |
| 9                             | Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás (5 havi)                                  |             | 0                    | 0                     | 0                              | 4 343 893              | 4 343 893                       |
| 10                            | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                  | B111        | 103 297 398          | 66 937 930            | 170 235 328                    | 15 618 763             | 185 854 091                     |
| 11                            | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                          |             | 8 847 000            | 0                     | 8 847 000                      | 0                      | 8 847 000                       |
| 12                            | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                                                  |             | 2 655 600            | 0                     | 2 655 600                      | -265 560               | 2 390 040                       |
| 13                            | Szociális segítség                                                                                            |             | 25 000               | 0                     | 25 000                         | 0                      | 25 000                          |
| 14                            | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                                     |             | 5 184 800            | 0                     | 5 184 800                      | 0                      | 5 184 800                       |
| 15                            | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | B1131       | 16 712 400           | 0                     | 16 712 400                     | -265 560               | 16 446 840                      |
| 16                            | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                   |             | 18 913 680           | 0                     | 18 913 680                     | -470 880               | 18 442 800                      |
| 17                            | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                         |             | 8 910 916            | 0                     | 8 910 916                      | 8 181 397              | 17 092 313                      |
| 18                            | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                        | B1132       | 27 824 596           | 0                     | 27 824 596                     | 7 710 517              | 35 535 113                      |
| 19                            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              | B113        | 44 536 996           | 0                     | 44 536 996                     | 7 444 957              | 51 981 953                      |
| 20                            | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                            |             | 2 989 763            | 0                     | 2 989 763                      | 0                      | 2 989 763                       |
| 21                            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása                                               |             | 1 536 312            | 0                     | 1 536 312                      | 0                      | 1 536 312                       |
| 22                            | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                | B114        | 4 526 075            | 0                     | 4 526 075                      | 0                      | 4 526 075                       |
| 23                            | kiegészítő támogatások (tűzifa)                                                                               | B115        | 0                    | 1 226 820             | 1 226 820                      | 53 340                 | 1 280 160                       |
| 24                            | elszámolásból származó bevételek (IPA)                                                                        | B116        | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 25                            | Önkormányzat működési támogatásai                                                                             | B11         | 152 360 469          | 68 164 750            | 220 525 219                    | 23 117 060             | 243 642 279                     |
| 26                            | visszatérítendő támogatás ÁHB                                                                                 | B14         | 0                    | 1 000 000             | 1 000 000                      | 0                      | 1 000 000                       |
| 27                            | elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS                                                              |             | 9 155 864            | 476 729               | 9 632 593                      | 0                      | 9 632 593                       |
| 28                            | egyéb ÁHB támogatások versenyképes járások                                                                    | B16         | 4 106 578            | 0                     | 4 106 578                      | -4 106 578             | 0                               |
| 29                            | területalapú támogatások                                                                                      | B16         | 0                    | 0                     | 0                              | 220 493                | 220 493                         |
| 30                            | egyéb ÁHB támogatások összesen                                                                                | B16         | 13 262 442           | 476 729               | 13 739 171                     | -3 886 085             | 9 853 086                       |
| 31                            | Felhalmozási támogatások                                                                                      |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 32                            | Külterületi utak támogatása                                                                                   |             | 24 748 097           | -4 337 932            | 20 410 165                     | 0                      | 20 410 165                      |
| 33                            | egyéb támogatások áhb felhalmozási (leader, versenyképes járások)                                             |             | 1 992 398            | 0                     | 1 992 398                      | 19 530 000             | 21 522 398                      |
| 34                            | Felhalmozási támogatások                                                                                      | B2          | 26 740 495           | -4 337 932            | 22 402 563                     | 19 530 000             | 41 932 563                      |
| 35                            | telekadó                                                                                                      |             | 100 000              | 0                     | 100 000                        | 0                      | 100 000                         |
| 36                            | magánszemélyek kommunális adója                                                                               |             | 5 000 000            | 0                     | 5 000 000                      | 0                      | 5 000 000                       |
| 37                            | Vagyoni típusú adók                                                                                           | B34         | 5 100 000            | 0                     | 5 100 000                      | 0                      | 5 100 000                       |
| 38                            | állandó jellelgeel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                            | B351        | 21 000 000           | 2 000 000             | 23 000 000                     | -1 000 000             | 22 000 000                      |
| 39                            | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                  |             | 300 000              | 0                     | 300 000                        | 0                      | 300 000                         |
| 40                            | Termékek és szolgáltatások adói                                                                               | B35         | 21 300 000           | 2 000 000             | 23 300 000                     | -1 000 000             | 22 300 000                      |
| 41                            | késedelmi pótlék                                                                                              |             | 200 000              | 0                     | 200 000                        | 0                      | 200 000                         |
| 42                            | talajterhelési díj                                                                                            |             | 20 000               | 0                     | 20 000                         | 0                      | 20 000                          |
| 43                            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                    | B36         | 220 000              | 0                     | 220 000                        | 0                      | 220 000                         |
| 44                            | Közhatalmi bevételek összesen                                                                                 | B3          | 26 620 000           | 2 000 000             | 28 620 000                     | -1 000 000             | 27 620 000                      |
| 45                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                    |             | 3 400 000            | 400 000               | 3 800 000                      | 700 000                | 4 500 000                       |
| 46                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                             |             | 700 000              | 0                     | 700 000                        | 92 002                 | 792 002                         |
| 47                            | Tulajdonosi bevételek                                                                                         |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 48                            | Ellátási díjak                                                                                                |             | 22 000 000           | 0                     | 22 000 000                     | -1 000 000             | 21 000 000                      |
| 49                            | Kiszámlázott ÁFA                                                                                              |             | 6 858 000            | 108 000               | 6 966 000                      | 720 791                | 7 686 791                       |
| 50                            | visszaigényelhető adó                                                                                         |             | 1 511 000            | 1 598 000             | 3 109 000                      | 1 158 000              | 4 267 000                       |
| 51                            | egyéb kapott kamatok                                                                                          |             | 0                    | 0                     | 0                              | 20                     | 20                              |
| 52                            | biztosítók által fizetett kártérítés                                                                          |             | 0                    | 0                     | 0                              | 1 350 552              | 1 350 552                       |
| 53                            | egyéb működési bevételek                                                                                      |             | 0                    | 625 450               | 625 450                        | 4 550                  | 630 000                         |
| 54                            | Működési bevételek (=50+51+52+53+54)                                                                          | B4          | 34 469 000           | 2 731 450             | 37 200 450                     | 3 025 915              | 40 226 365                      |
| 55                            | Immateriális javak értékesítése                                                                               |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 56                            | Ingatlanok értékesítése                                                                                       |             | 0                    | 0                     | 0                              | 3 312 635              | 3 312 635                       |
| 57                            | Tárgyi eszközök értékesítése                                                                                  |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 58                            | Felhalmozási bevételek                                                                                        | B5          | 0                    | 0                     | 0                              | 3 312 635              | 3 312 635                       |
| 59                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 60                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól) |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 61                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                       |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 62                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                             | B6          | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 63                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről            |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 64                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről             |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 65                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   |             | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 66                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         | B7          | 0                    | 0                     | 0                              | 0                      | 0                               |
| 67                            | Költségvetési bevételek                                                                                       | B1-B7       | 253 452 406          | 70 034 997            | 323 487 403                    | 44 099 525             | 367 586 928                     |
| 68                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                            | B8131       | 20 000 000           | 188 148               | 20 188 148                     | 0                      | 20 188 148                      |
| 69                            | ÁHB megelőlegezés összege                                                                                     | B8141       | 5 296 456            | 0                     | 5 296 456                      | 0                      | 5 296 456                       |
| 70                            | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                               | B8121       | 0                    | 0                     | 0                              | 32 000 000             | 32 000 000                      |
| 71                            | Finanszírozási bevételek                                                                                      | B8          | 25 296 456           | 188 148               | 25 484 604                     | 32 000 000             | 57 484 604                      |
| 72                            | Bevételek összesen                                                                                            | B1-B8       | 278 748 862          | 70 223 145            | 348 972 007                    | 76 099 525             | 425 071 532                     |

2025 I félév teljesítés

2025 1-9 hónap teljesítés

91 249 135

138 527 882

98 992 218

8 719 828

12 686 163

15 074 368

14 468 792

25 001 954

27 978 693

2 353 559

3 439 817

4 565 909

1 280 160

1 226 820

4 352 303

6 675 068

220 493

220 493

9 748 325

19 606 463

19 606 463

18 808 655

2 959 464

5 347 199

5 195 943

10 219 454

19 817 208

335 000

316 141

441 622

24 214 163

3 600

3 600

231 066

4 016 887

4 401 953

3 994 155

530 858

792 002

887 638

11 767 693

15 474 713

22 944 910

4 104 801

5 222 337

7 024 811

1 511 000

3 109 000

2 600 000

12

18

21

626 464

1 350 552

817 200

1 075 518

880 750

197 485 053

285 143 108

308 321 800