

8. melléklet a 4/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	26.313.922	27.003.385	27.003.385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.151.157	15.151.157	15.151.157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.579.800	8.946.184	8.946.184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.582.965	2.746.024	2.746.024
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	160.020	160.020
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	3.436.182	3.436.182
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	0	3.436.182	3.436.182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	143.944.814	105.146.041	1.452.935
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	143.944.814	105.146.041	1.452.935
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.898.000	4.954.620	4.508.212
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.423.000	4.327.527	3.928.443

4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.923.000	2.430.502	2.195.001
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.500.000	1.897.025	1.733.442
4.2.	Gépjárműadó	110.000	108.734	108.733
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	295.000	426.500	405.200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	91.859	65.836
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	642.000	2.422.914	2.422.914
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	9.534	9.534
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2.574	2.574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	642.000	1.366.000	1.366.000
5.8.	Kamatbevételek	0	15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	244.830	244.830
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	799.961	799.961
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	150.000	150.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	150.000	150.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	41.692.332	41.692.332
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	41.692.332	41.692.332
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174.798.736	184.805.474	80.665.960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	198.193.811	198.193.811	198.193.811
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198.193.811	198.193.811	198.193.811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	948.402	948.402
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	948.402	948.402
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	198.193.811	199.142.213	199.142.213
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	372.992.547	383.947.687	279.808.173

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36.664.792	34.770.618	34.770.618
1.1.	Személyi juttatások	12.985.756	13.295.478	13.295.478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.449.608	1.506.803	1.506.803
1.3.	Dologi kiadások	19.246.828	18.597.081	18.597.081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.532.600	1.167.000	1.167.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	450.000	204.256	204.256
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	58.377	58.377
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	400.000	95.879	95.879
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	50.000	50.000	50.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334.105.117	195.708.237	92.015.131
2.1.	Beruházások	998.323	195.708.237	92.015.131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	333.106.794	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1.200.000	136.840.480	136.840.480
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1.200.000	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	136.840.480	136.840.480
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	15.605.714	0
3.1.	Általános tartalék	0	15.605.714	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371.969.909	382.925.049	263.626.229
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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			

2.784.786

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1.022.638	1.022.638	1.022.638
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.022.638	1.022.638	1.022.638
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1.022.638	1.022.638	1.022.638
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	372.992.547	383.947.687	264.648.867

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	7	7
Közf.alk. létszáma (fő)		0	0	0

