

ÖNKORMÁNYZAT
2025.

4. melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési bevételek	220 000 000	220 000 000	283 794 128	129
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	179 186 730	100
	2	Kamatbevételek	40 000 000	40 000 000	104 607 398	0
2		Közhatalmi bevételek	1 471 100 000	2 389 350 551	2 500 166 715	105
		magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 383 135	101
		idegenforgalmi adó	1 600 000	1 600 000	1 618 500	101
		iparűzési adó	1 400 000 000	2 318 250 551	2 418 051 498	104
	1	Helyi adók összesen:	1 463 600 000	2 381 850 551	2 482 053 133	104
	2	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 734 303	116
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	10 152 933	0
	4	Mezőöri járulékok	6 000 000	6 000 000	6 226 346	104
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		13 324 789	40 745 658	306
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	0	1 500 000	28 920 869	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	11 824 789	11 824 789	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	986 379 715	1 050 368 098	1 050 368 098	100
	1	Működési támogatás	267 792 048	291 303 943	291 303 943	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	455 617 770	464 756 342	464 756 342	100
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 329 130	129 903 824	129 903 824	100
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	125 506 783	127 064 932	127 064 932	100
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 463 059	30 410 853	30 410 853	100
	6	Polgármester illetményéhez hozzájárulás	3 670 925	6 345 988	6 345 988	100
	7	Előző évek többlettámogatása	0	582 216	582 216	100
5		Támogatások államháztartáson belül	417 057 926	654 965 894	125 463 055	19
	1	Működési célú támogatások	51 240 000	52 240 000	69 259 071	133
		NEAK támogatás	40 000 000	40 000 000	54 003 100	135
		Elkölönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	8 000 000	8 000 000	10 792 971	135
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	3 240 000	3 240 000	3 463 000	107
		Mozgás Éjszakája 2025	0	1 000 000	1 000 000	0
		Egyéb támogatás	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek	365 817 926	602 725 894	56 203 984	9
		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	2 495 000	2 495 000	0
	1	Működési célú támogatásértéktől mentesített bev.	0	2 495 000	2 495 000	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevétel	0	0	0	0
		Adott kölcsönök visszatérítése	0	0	100 020	0
6		Költségvetési bevételek:	3 094 537 641	4 330 504 332	4 003 132 674	92
8		Finanszírozási bevételek	1 500 000 000	2 418 250 551	22 588 955 642	934
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		-működési célú hitel bev (a telj halmazott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	1 218 250 551	1 138 955 642	93
	3	Lékötött bankbetét megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000	21 450 000 000	1 788
9		Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)	400 000 000	532 822 309	532 822 309	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 994 537 641	7 281 577 192	27 124 910 625	373

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT
2025.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
<i>Forintban</i>						
11		Működési kiadások	1 881 485 044	2 888 344 207	2 611 219 414	90
	1	Személyi juttatások	320 000 000	321 847 400	262 576 355	82
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 409 000	45 651 036	34 524 310	76
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	722 200 000	804 921 105	617 881 571	77
		-könyvvizsgálói díj	5 000 000	5 000 000	5 052 341	101
		-intézményi felújítások kerete	50 000 000	60 977 800	60 283 316	99
		-út-híd keret	66 000 000	74 801 100	74 751 184	100
		-járdák, csapadékvíz elvezető rendszer	10 000 000	10 000 000	9 315 952	93
		-földutak helyreállítása	25 000 000	22 100 000	22 046 326	100
		-szennygyűjtés	16 500 000	16 500 000	16 497 742	100
		-pince-partfal	10 000 000	10 000 000	9 229 402	92
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000	496 556	50
		-fűtés 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000	4 935 220	99
		-víz maior	5 000 000	24 077 305	18 877 140	78
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	132 300 000	139 903 771	136 735 188	98
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 594 300	51 075 395	76
		ebből: - Települési támogatás és redkivüli települési támogatás	65 000 000	61 194 300	55 479 550	91
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	533 163	18
		ebből: - Egyes szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
		ebből: - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	1 260 000	53
	6	Szolidaritási hozzájárulás	590 176 044	590 176 044	590 176 044	100
	7	Támogatás visszafizetése/parfüzési adó többlet elvonás	0	918 250 551	918 250 551	100
12		Felhalmozási célú kiadások	713 024 742	1 059 409 988	230 193 074	22
	1	Felújítások kiadásai	14 000 000	67 750 974	56 613 655	84
	2	Beruházási kiadások	595 124 742	867 149 014	152 969 419	18
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	103 900 000	124 510 000	20 610 000	17
13		Tartalékok	55 758 855	56 438 174	0	0
	1	Általános működési tartalék	46 258 855	46 938 174	0	0
	2	Céltartalék	9 500 000	9 500 000	0	0
14		Adott kölcsönök	0	0	0	0
15		Költségvetési szervek támogatása	1 452 069 000	1 466 934 272	1 329 354 807	91
		Költségvetési kiadások:	4 102 337 641	5 471 126 641	4 170 767 295	76
16		Finanszírozási kiadások	892 200 000	1 810 450 551	22 793 464 891	1 259
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	331 000 000	1 249 250 551	1 132 264 891	91
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	550 000 000	550 000 000	21 650 000 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 994 537 641	7 281 577 192	26 964 232 186	370
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			36	37	37	100