

Önkormányzat kötelező feladatok

BEVÉTELEK				<i>forint !</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 882 515 Ft	180 162 991 Ft	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 937 544 Ft	114 280 505 Ft	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 477 500 Ft	25 128 379 Ft	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 261 614 Ft	31 234 451 Ft	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 205 857 Ft	5 205 857 Ft	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	4 123 697 Ft	
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	0 Ft	190 102 Ft	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 218 206 Ft	23 194 579 Ft	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	26 218 206 Ft	23 194 579 Ft	
2.6.	2.5-ből egyéb fejezet kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	
2.7.	2.5-ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft	
2.8.	2.5-ből elkülönített állami pénzalap	0 Ft	0 Ft	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0 Ft	0 Ft	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0 Ft	0 Ft	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	0 Ft	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	0 Ft	0 Ft	
	3.5.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	
3.6.	3.5.-ből egyéb fejezet kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0 Ft	0 Ft	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0 Ft	0 Ft	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	
4.2.	Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	9 100 000 Ft	8 588 310 Ft	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	
5.5.	Ellátási díjak	9 100 000 Ft	8 588 310 Ft	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	
5.7.	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	
5.9.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0 Ft	0 Ft	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	
6.4.	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0 Ft	0 Ft	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B75	0 Ft	0 Ft	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0 Ft	0 Ft	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0 Ft	0 Ft	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 200 721 Ft	211 945 880 Ft	

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0 Ft	0 Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0 Ft	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 962 063 Ft	19 962 063 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 962 063 Ft	19 962 063 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 000 000 Ft	7 432 791 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000 Ft	7 432 791 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft
13.3.	Központi irányítószevi támogatás	0 Ft	0 Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0 Ft	0 Ft
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 962 063 Ft	27 394 854 Ft
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	227 162 784 Ft	239 340 734 Ft

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	178 385 207 Ft	179 506 255 Ft
1.1.	Személyi juttatások	63 491 760 Ft	63 996 461 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 931 570 Ft	7 973 287 Ft
1.3.	Dologi kiadások	86 399 377 Ft	88 172 032 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 062 500 Ft	15 207 679 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000 Ft	4 156 796 Ft
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések(Előző évi elszámolásból származó kiadás)	0 Ft	0 Ft
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 500 000 Ft	4 156 796 Ft
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft
1.14.	- Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0 Ft	0 Ft
2.1.	Beruházások	0 Ft	0 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	0 Ft	0 Ft
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0 Ft	0 Ft
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0 Ft	0 Ft
2.12.	- Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0 Ft	0 Ft

3.1.	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft
3.2.	Céltartalék	0 Ft	0 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 385 207 Ft	179 506 255 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0 Ft	0 Ft
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	68 270 181 Ft	79 796 175 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 958 301 Ft	10 391 092 Ft
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	65 311 880 Ft	69 405 083 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0 Ft	0 Ft
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	68 270 181 Ft	79 796 175 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	246 655 388 Ft	259 302 430 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	25 815 514 Ft	32 439 625 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-45 308 118 Ft	0 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	13