

2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

FI-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 519 560	35 655 301			24 519 560	35 655 301
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 633 728	36 588 728			36 633 728	36 588 728
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	5 939 340	6 181 957			5 939 340	6 181 957
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak	7 456 275	7 445 322			7 456 275	7 445 322
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000	5 234 000			4 987 000	5 234 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	11 788 428	2 371 791			11 788 428	2 371 791
116 Elszámolásból származó bevételek						
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülési államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 646 500	17 595 871			8 646 500	17 595 871
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni tőlsű adók						
Építményadó	20 000 000	21 300 000			20 000 000	21 300 000
Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000			900 000	900 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	18 000 000	31 500 000			18 000 000	31 500 000
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része						
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	7 000 000			5 000 000	7 000 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	480 000	780 000			480 000	780 000
Talajterhelési díj	20 000	20 000			20 000	20 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele	1 500 000	500 000			1 500 000	500 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	67 148 000	50 000 000			67 148 000	50 000 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	4 450 000			4 450 000	4 450 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	3 826 000	3 826 000			3 826 000	3 826 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 804 000	14 352 000			25 804 000	14 352 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	12	20			12	20
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Biztosító által fizetett kártérítés		636 052				636 052
411 Egyéb működési bevételek	100 700	260 000	793	793	101 493	260 793
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülési államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100 400				100 400
Működési bevételek összesen:	247 199 543	246 697 442	793	793	247 200 336	246 698 235
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülési államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 586 544 182	1 491 359 145				1 491 359 145
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése	29 900 000	1 450 000				1 450 000
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülési államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000				10 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 626 444 182	1 502 809 145	0	0	1 626 444 182	1 502 809 145
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	1 873 643 725	1 749 506 587	793	793	1 873 644 518	1 749 507 380
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	611 557 275	611 557 275	363 207	363 207	611 920 482	611 920 482
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 922 027				2 922 027
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			46 540 000	34 000 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	611 557 275	614 479 302	46 903 207	34 363 207	611 920 482	614 842 509
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 485 201 000	2 363 985 889	46 904 000	34 364 000	2 485 565 000	2 364 349 889

Kiadások						
Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 160 200	36 890 200	38 360 000	27 150 000	71 520 200	64 040 200
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	400 000	400 000	200 000	200 000	600 000	600 000
1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom			2 088 300	2 088 300	2 088 300	2 088 300
1107 Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	400 000	400 000	900 000	900 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés			550 000	660 000	550 000	660 000
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		600 000	9 700	109 700	9 700	709 700
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	20 831 000	21 440 000			20 831 000	21 440 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 494 000	3 747 000	200 000	200 000	3 694 000	3 947 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	9 830 000	8 820 000			9 830 000	8 820 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 630 300	8 987 300	4 936 000	3 396 000	13 566 300	12 383 300
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000			80 000	80 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 550 000	7 640 000	79 000	79 000	9 629 000	7 719 000
313 Árubeszerzés	1 000 000	200 000			1 000 000	200 000
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000			900 000	900 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
33 Szolgáltatási kiadások						
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	16 300 000	16 300 000			16 300 000	16 300 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000
332 Vásárolt élelmiszer	8 480 000	8 615 000			8 480 000	8 615 000
333 Bérleti és lízing díjak						
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 900 000	6 900 000			8 900 000	6 900 000
335 Közvetített szolgáltatások	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 250 000	8 825 000			11 250 000	8 825 000
337 Egyéb szolgáltatások	35 330 000	30 380 000	60 000	60 000	35 390 000	30 440 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai						
342 Reklám- és propagandakiadások	12 474 075	6 825 034			12 474 075	6 825 034
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 930 500	21 379 619	21 000	21 000	26 951 500	21 400 619
352 Fizetendő általános forgalmi adó	18 588 000	393 810 620			18 588 000	393 810 620
353 Kamatkifizetések		168 287				168 287
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	1 755 287	2 009 277			1 755 287	2 009 277
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
1. Települési lakásfenntartási támogatás	120 000	120 000			120 000	120 000
2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	450 000	450 000			450 000	450 000
3. Születési támogatás	150 000	150 000			150 000	150 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések		536 177				536 177
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 860 145	7 860 145			7 860 145	7 860 145
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
513 Tartalékok	4 111 000	226 406 150			4 111 000	226 406 150
Működési kiadások összesen:	256 224 507	836 089 809	46 904 000	34 364 000	303 128 507	870 453 809

Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
	Szennyvíz beruházás	1 543 999 484	1 330 316 659		1 543 999 484	1 330 316 659
	TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	163 288 766	153 405 605		163 288 766	153 405 605
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	Ág aprító gép beszerzése	3 937 000	0		3 937 000	0
	Sórszti garnitúra beszerzése	300 000	300 000		300 000	300 000
	Egyéb eszköz beszerzések	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
65	Részesedések beszerzése					
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	462 381 827	3 362 310		462 381 827	3 362 310
7 Felújítások						
71	Ingtatlanok felújítása					
	Vasút utca felújítása	990 000	0		990 000	0
	Kemping vizesblokk felújítás	3 000 000	617 953		3 000 000	617 953
72	Informatikai eszközök felújítása					
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 078 000	118 247		1 078 000	118 247
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre					
82	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
83	Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 313 890			2 313 890
85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre					
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
87	Lakástámogatás					
88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak					
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 179 975 077	1 491 434 664	0	0	2 179 975 077
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	2 436 199 584	2 327 524 473	46 904 000	34 364 000	2 483 103 584
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					
	912 Értékpapírok kiadásai					
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 461 416	2 461 416		2 461 416	2 461 416
	915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	46 540 000	34 000 000			
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése					
	917 Pénzügyi lízing kiadásai					
	918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
	Finanszírozási kiadások összesen:	49 001 416	36 461 416	0	0	2 461 416
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 485 201 000	2 363 985 889	46 904 000	34 364 000	2 485 565 000