

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

Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11 Önkormányzatok működési támogatásai			
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 519 560		24 519 560
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 633 728		36 633 728
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak	5 939 340		5 939 340
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak	7 456 275		7 456 275
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000		4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	11 788 428		11 788 428
116 Elszámolásból származó bevételek			
12 Elvonások és befizetések bevételei			
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései 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		8 646 500
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyoni típusú adók			
Építményadó	20 000 000		20 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	900 000		900 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	18 000 000		18 000 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Talajterhelési díj	20 000		20 000
Késedelmi pótlék	480 000		480 000
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele	1 500 000		1 500 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	67 148 000		67 148 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 450 000		4 450 000
404 Tulajdonosi bevételek			0
405 Ellátási díjak	3 826 000		3 826 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 804 000		25 804 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0
408 Kamatbevételek	12		12
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek	100 700	793	101 493
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései 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			0
Működési bevételek összesen:	247 199 543	793	247 200 336

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései 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		1 586 544 182
5 Felhalmozási bevételek			
51 Immateriális javak értékesítése			
52 Ingatlanok értékesítése	29 900 000		29 900 000
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
54 Részesedések értékesítése			
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései 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
Felhalmozási bevételek összesen:	1 626 444 182	0	1 626 444 182
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	1 873 643 725	793	1 873 644 518
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	363 207	611 920 482
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816 Központi-, irányítószervi támogatás		46 540 000	
82 Külföldi finanszírozás bevételei			
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:	611 557 275	46 903 207	611 920 482
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 485 201 000	46 904 000	2 485 565 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 160 200	38 360 000	71 520 200
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	400 000	200 000	600 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom		2 088 300	2 088 300
1107 Béren kívüli juttatások	500 000	400 000	900 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés		550 000	550 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		9 700	9 700
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	20 831 000		20 831 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 494 000	200 000	3 694 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	9 830 000		9 830 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 630 300	4 936 000	13 566 300
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000		80 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 550 000	79 000	9 629 000
313 Árubeszerzés	1 000 000		1 000 000
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000		900 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000		1 050 000
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	16 300 000		16 300 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	4 000 000		4 000 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 400 000		4 400 000
332 Vásárolt élelmezés	8 480 000		8 480 000
333 Bérleti és lízing díjak	0		0
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 900 000		8 900 000
335 Közvetített szolgáltatások	2 800 000		2 800 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 250 000		11 250 000
337 Egyéb szolgáltatások	35 330 000	60 000	35 390 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai			0
342 Reklám- és propagandakiadások	12 474 075		12 474 075
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 930 500	21 000	26 951 500
352 Fizetendő általános forgalmi adó	18 588 000		18 588 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	1 755 287		1 755 287
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
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:			
1. Települési lakásfenntartási támogatás	120 000		120 000
2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	450 000		450 000
3. Születési támogatás	150 000		150 000
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések			0
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
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
513 Tartalékok	4 111 000		4 111 000
Működési kiadások összesen:	256 224 507	46 904 000	303 128 507
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Szennyvíz beruházás	1 543 999 484		1 543 999 484
TOP Plusz beruházások (járda, futópálya)	163 288 766		163 288 766
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Ág aprító gép beszerzése	3 937 000		3 937 000
Sórasztal garnitúra beszerzése	300 000		300 000
Egyéb eszköz beszerzések	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		462 381 827
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Vasút utca szakasz felújítása	990 000		990 000
Kemping vizesblokk felújítás	3 000 000		3 000 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 078 000		1 078 000
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			0
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
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			0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 179 975 077	0	2 179 975 077
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	2 436 199 584	46 904 000	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
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	46 540 000		
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	0	2 461 416
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 485 201 000	46 904 000	2 485 565 000