

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásként forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83 482 774	87 642 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 628 084	31 603 625
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 263 572	27 355 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 022 260	15 381 733
1.4.	Gyermekfelnevelés támogatása	6 297 107	6 873 875
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 387 928
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 011 751	2 778 920
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		290 382
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 227 160	9 227 160
2.1.	Eltérítések és díjazások 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	9 227 160	9 227 160
2.6.	Felzárkóztató előirányzatból működési célú támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	35-36 EU-s támogatás		
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 600 000	13 442 685
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 550 000	13 392 685
4.1.	- Magánszemélyek korm. adója	250 000	750 000
4.1.	- Iparűzési adó	7 300 000	12 642 685
4.1.	- Talajterhelési díj		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)		
4.4.	Egyéb közvetlen bevételek (keszdemény poltek, bírság)	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 474 240	6 942 088
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 830 915
5.5.	Ellátási díjak	2 184 490	3 001 441
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	589 750	589 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 019 982
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 000 240
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 000 240
6.4.	Termőföld értékesítése		
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		50 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000 000
7.4.	73-301 EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	83-301 EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	104 784 174	174 254 458
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		50 377 549
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 377 549
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, 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.)	13 271 321	12 251 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	13 271 321	12 251 339
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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.)	13 271 321	62 628 888
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	118 055 495	236 883 346

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 342 955	98 580 248
1.1.	Személyi juttatások	39 349 802	39 672 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349 996	9 349 996
1.3.	Dologi kiadások	36 115 157	44 047 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 528 000	7 648 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 862 104
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		3 254 599
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n		
1.14.	- Árkiesérlések, ártámogatások		
1.15.	- Kamattámogatások		
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból sz. kiadások		1 607 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 075 293	58 665 881
2.1.	Beruházások	227 500	1 346 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 847 793	57 319 812
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 418 248	157 246 099
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)		50 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	2 383 675	2 383 675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 383 675	2 383 675
7.3.	Pénzeszközök befizetést elhalasztása		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 383 675	52 383 675
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	27 253 572	27 253 572
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 055 495	236 883 346