

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	Teljesítés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 482 274</b>	<b>87 642 285</b>	<b>87 642 285</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 628 084	31 603 825	31 603 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 263 572	27 355 622	27 355 622
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 022 260	15 381 733	15 381 733
1.4.	Gyermekékeztetés támogatása	6 297 107	6 873 875	6 873 875
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 367 928	3 367 928
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 011 751	2 778 920	2 778 920
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		290 382	290 382
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 227 160</b>	<b>9 227 160</b>	<b>59 018 332</b>
2.1.	Eltérőesedések 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	59 018 332
2.6.	Felzárólagos előirányzati működési célú támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közvetített bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 600 000</b>	<b>13 442 685</b>	<b>14 019 276</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 550 000	13 392 685	12 823 091
4.1.	- Magánszemélyek korm. adója	250 000	750 000	997 537
4.1.	- Iparűzési adó	7 300 000	12 642 685	11 825 554
4.1.	- Talajterhelési díj			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)			
4.4.	Egyéb közszolgáltatás bevételek (keszdemini poltek, bírság)	50 000	50 000	1 196 185
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>4 474 240</b>	<b>6 942 088</b>	<b>4 956 942</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 830 915	1 563 000
5.5.	Ellátási díjak	2 184 490	3 001 441	3 064 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	589 750	589 750	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 019 982	321 431
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>7 000 240</b>	<b>7 000 240</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 000 240	7 000 240
6.4.	Termőföld értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>50 000 000</b>	<b>200 000</b>
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 (7.3.1.-7.3.3. EU-s támogatás kivételével)		50 000 000	200 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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 (8.3.1.-8.3.3. EU-s támogatás kivételével)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>104 784 174</b>	<b>174 254 458</b>	<b>172 837 076</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>50 377 549</b>	<b>50 000 000</b>
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	50 000 000
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forrástani célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>13 271 321</b>	<b>12 251 339</b>	<b>12 251 339</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	13 271 321	12 251 339	12 251 339
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>2 576 471</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 576 471
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>13 271 321</b>	<b>62 628 888</b>	<b>64 827 810</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>118 055 495</b>	<b>236 883 346</b>	<b>237 664 885</b>

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>85 342 955</b>	<b>98 580 248</b>	<b>89 209 497</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 349 802	39 672 272	36 877 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 349 996	9 349 996	1 472 134
1.3.	Dologi kiadások	36 115 157	44 047 376	41 184 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 528 000	7 648 500	5 337 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 862 104	4 836 860
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 belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		3 254 599	3 229 355
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről			
1.14.	- Árkiesztéshesek, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból sz. kiadások		1 607 505	1 607 505
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 075 293</b>	<b>58 665 851</b>	<b>58 275 644</b>
2.1.	Beruházások	227 500	1 346 039	855 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 847 793	57 319 812	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 belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről			
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről			
2.13.	- Lakástámogatás			
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>88 418 248</b>	<b>157 246 099</b>	<b>147 485 141</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		50 000 000	50 000 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástani célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>2 383 675</b>	<b>2 383 675</b>	<b>2 383 675</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	2 383 675	2 383 675	2 383 675
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 383 675</b>	<b>52 383 675</b>	<b>52 383 675</b>
<b>10.</b>	<b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERV TÁMOGATÁS</b>	<b>27 253 572</b>	<b>27 253 572</b>	<b>25 169 561</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>118 055 495</b>	<b>236 883 346</b>	<b>225 038 377</b>