

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

Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
		2025		2025
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		68 385 296		
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 228 725		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 225 954		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak		19 242 896		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		3 417 721		
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 és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
3 Közhatalmi bevételek		51 570 000		
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó				
Magánszemélyek kommunális adója		1 500 000		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó		50 000 000		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
Talajterhelési díj		50 000		
36 Egyéb közhatalmi bevételek		20 000		
4 Működési bevételek		13 498 250		
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke				
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
404 Tulajdonosi bevételek		1 558 004		
405 Ellátási díjak		3 191 850		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		861 800		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek		100		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
411 Egyéb működési bevételek		7 886 496		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Működési bevételek összesen:		133 453 546		0
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 és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
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 államháztartáson kívülről				
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási bevételek összesen:				
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		133 453 546		0
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele		154 872 788		20 355
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás				
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:		154 872 788		20 355
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		288 326 334		20 355

Kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat		
		I. Önkormányzat		II. Óvoda
			2025	2025
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások			31 272 800	24 991 239
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			17 186 400	22 857 239
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektpremium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 600 000
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások			412 000	384 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés				150 000
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai			13 194 400	
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			480 000	
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 949 504	3 229 360
3 Dologi kiadások			44 957 200	3 985 000
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése			1 500 000	420 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			6 800 000	530 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			457 200	
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	130 000
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak			6 000 000	1 450 000
332 Vásárolt élelmezés			11 800 000	
333 Bérleti és lízing díjak				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 000 000	375 000
335 Közvetített szolgáltatások				
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 000 000	
337 Egyéb szolgáltatások			6 800 000	280 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai				
342 Reklám- és propagandakiadások				
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			7 300 000	800 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó				
353 Kamatkiadások				
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000 000	
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)				
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			2 000 000	
Pénzbeli ellátások keret összege				
Természetbeni ellátások keret összege				
5 Egyéb működési célú kiadások			86 969 320	
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések			11 857 929	
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			4 800 000	
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
509 Árkiegészítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	
513 Tartalékok			69 111 391	
Működési kiadások összesen:			169 148 824	32 205 599

Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
7 Felújítások				
71	Ingatlanok felújítása		61 415 486	
72	Informatikai eszközök felújítása			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		16 582 181	
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			
85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87	Lakástámogatás			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási kiadások összesen:		77 997 667	
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:			247 146 491	
Finanszírozási kiadások				
9 Finanszírozási kiadások				
91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
911	Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912	Értékpapírok kiadásai			
913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 800 000	
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 194 599	
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		32 185 244	
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:		41 179 843	
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:			288 326 334	