

4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásoként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 683 804	271 245 314	271 245 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 586 661	108 476 664	108 476 664
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 728 898	61 189 848	61 189 848
1.3.	A települési önkormányzatok feladatainak egyéb támogatása	10 725 000		
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 655 600	55 632 020	55 632 020
1.5.	Bölcsődéi támogatás	22 950 400		
1.6.	Gyermekétkeztetés támogatása	42 829 354	41 359 842	41 359 842
1.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 134	4 336 940	4 336 940
1.8.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.9.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 703 757	250 000	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 269 292	88 250 600	77 478 804
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 269 292	88 250 600	77 478 804
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 981 308	49 762 331	50 204 632
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 981 308	49 762 331	50 204 632
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	21 850 000	34 623 000	34 232 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	21 850 000	34 373 000	34 010 217
4.1.1.	- Magánszemélyek közm. adója	3 600 000	3 600 000	3 355 727
4.1.2.	- Iparűzési adó	18 000 000	30 773 000	30 654 490
4.1.2.	- Talajterhelési díj			
4.2.	Célszámvetés			
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	222 263
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	39 989 971	55 877 665	44 841 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000	20 550 000	18 348 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 860 024	11 455 115	5 420 074
5.5.	Ellátási díjak	11 913 344	11 913 344	12 497 520
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 216 603	8 266 624	8 529 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			31
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 692 582	46 392
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	391 744 375	499 758 910	478 002 471
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forrástól célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forrástól 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.)	15 283 636	9 612 860	9 612 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	15 283 636	9 612 860	9 612 860
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			11 910 346
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 910 346
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	betétek megszűnéséből			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrástól 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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	407 028 011	509 371 770	499 525 677

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 771 083	242 218 745	233 123 822
1.1.	Személyi juttatások	68 776 766	70 671 556	65 898 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 980 677	7 980 677	7 775 215
1.3.	Dologi kiadások	115 288 640	145 859 256	143 092 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 725 000	10 725 000	9 375 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 982 256	6 982 256
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		4 482 256	4 482 256
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		2 500 000	2 500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	35 636 392	71 133 856	53 747 889
2.1.	Beruházások	33 582 392	49 703 898	33 841 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megalvalóuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 054 000	21 429 758	19 906 763
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megalvalóuló 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 kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- I. árkézfelújítások			
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)	238 407 475	313 352 401	286 871 711
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástól célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	7 400 884	7 400 884	7 400 884
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 400 884	7 400 884	7 400 884
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 400 884	7 400 884	7 400 884
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	161 219 652	188 618 485	184 886 921
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	407 028 011	509 371 770	479 159 516