

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 710 578	40 111 564	32 719 716	7 391 848	
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből		21 359 959	21 359 959	0	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		5 326 308	5 326 308	0	
Közvilágítás alaptámogatása		4 723 500	4 723 500	0	
Közvilágítás üzemeltetési támogatása		5 140 000	5 140 000	0	
Közetmető fenntartásának támogatása		3 221 109	3 221 109	0	
Közutak fenntartásának támogatása		2 949 042	2 949 042	0	
b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 329 168	11 329 168	0	
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		30 589	30 589	0	
e) Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás		7 391 848	0	7 391 848	Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás költségvetési törvény szerint
Kiegészítés (információs adat)		5 707 751	5 707 751	0	
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 289 924	67 305 070	59 318 920	7 986 150	
a) Óvodaműködtetési támogatás		7 360 370	7 291 420	68 950	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt.
b) Óvoda üzemeltetési támogatás		4 830 000	3 370 000	1 460 000	
c) Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		41 971 700	35 514 500	6 457 200	Pedagógus bér támogatás gyermeklétszám változása miatt és pedagógus béremelés támogatása a költségvetési törvény szerint
d) Pedagógusok végzettségtől függő kiegészítő támogatása		2 607 000	2 607 000	0	
e) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		10 536 000	10 536 000	0	
2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 824 420	43 045 912	37 890 512	5 155 400	
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 791 712	13 791 712	0	
b) Szociális étkeztetés		5 753 800	5 753 800	0	
c) Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		18 345 000	18 345 000	0	
d) Bölcsődei üzemeltetési támogatás		5 155 400	0	5 155 400	Központi költségvetési támogatás összegének változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 099 289	50 314 059	36 286 707	14 027 352	
a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		25 545 240	23 544 000	2 001 240	Központi költségvetési támogatás összegeinek változása költségvetési törvény szerint, 2025. május havi felmérés alapján, létszámadatok változása miatt
b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		24 575 019	12 564 867	12 010 152	
c) Szünidei étkeztetés támogatása		193 800	177 840	15 960	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 413 253	3 027 384	3 027 384	0	
a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 413 253	3 027 384	3 027 384	0	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 082 518	7 391 848	-309 330	
a) Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás		0	7 391 848	-7 391 848	Átesoportosítás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímhez
b) Önkormányzatok rendkívüli támogatása		5 402 308		5 402 308	Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen, igénylés alapján biztosított támogatás
e) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 680 210	0	1 680 210	Szociális célú tüzelőanyag-juttatás támogatása igénylés alapján
Önkormányzatok működési támogatásai		210 886 507	176 635 087	34 251 420	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 049 610	122 324 472	92 842 694	29 481 778	
ebből:társulások és költségvetési szervek	395 188	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	70 561 400	74 676 720	73 436 400	1 240 320	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - háziorvosi szolgálat működésének finanszírozása
ebből: elkülönített állami pénzalapok	20 126 425	40 647 752	12 406 294	28 241 458	Közfoglalkotatási minta-program, hosszabb idejű közfoglalkoztatás, diák munka támogatása
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 000 000	7 000 000	0	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 061 304	333 210 979	269 477 781	63 733 198	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 574 902	203 497 837	0	203 497 837	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		148 989 110	0	148 989 110	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00039 Kossuth utcai híd felújítás támogatása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		6 989 228	0	6 989 228	Versenyképes Járások Program támogatása
ebből: elkülönített állami pénzalapok		47 519 499	0	47 519 499	MFP-UHJ/2025 Gagarin utca felújítása támogatása
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		203 497 837	0	203 497 837	
1.Vagyoni típusú adók	5 055 345	5 898 920	7 448 000	-1 549 080	
ebből: magánszemélyek kommunális adója	4 300 420	4 526 158	5 028 000	-501 842	Adóbevallások, befizetések alapján
ebből: telekadó				0	
ebből: építményadó	754 925	1 372 762	2 420 000	-1 047 238	Adatbejelentések, befizetések alapján
2. Értékesítési és forgalmi adók		15 385 310	24 388 577	-9 003 267	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24 372 084	15 385 310	24 388 577	-9 003 267	2024. évi adóbevallások alapján (2025. május 31-ig kellett benyújtani)
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		857 696	1 028 000	-170 304	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 730 214	857 696	1 028 000	-170 304	Adatbejelentések, befizetések alapján
Termékek és szolgáltatások adói		22 141 926	32 864 577	-10 722 651	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		203 000	203 000	0	
ebből: egyéb bírság				0	
ebből: egyéb pótlék	246 106	203 000	203 000	0	
III. Közhatalmi bevételek		22 344 926	33 067 577	-10 722 651	
Készletértékesítés ellenértéke	6 712 328	2 000 000	5 150 000	-3 150 000	Évközben realizálódott értékestések alapján
Szolgáltatások ellenértéke	40 400 823	22 071 760	22 071 760	0	
ebből: egyéb szolgáltatás /orvosi szolgáltatás/		1 250 000	1 250 000	0	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	11 689 594	20 821 760	20 821 760	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	133 700			0	
ebből: államháztartáson belül		1 000 000		1 000 000	Közműdíjak átszámlázása
Ellátási díjak	15 543 211	4 385 895	2 723 680	1 662 215	Szociális étkezés térítési díj bevételének a szolgáltatást nyújtó önkormányzatnál történő tervezése 10. hótól
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 989 176	4 540 502	4 540 502	0	
Áfa visszatérítése	3 450 000			0	
Egyéb működési bevételek	753 022	12 432 377	15 178 176	-2 745 799	Évközben realizálódott teljesítések alapján
Üdülői szálláshely-szolgáltatásból származó bevételek		25 918 437	38 095 238	-12 176 801	Évközben realizálódott teljesítés alapján
				1 000 000	
IV. Működési bevételek		72 348 971	87 759 356	-15 410 385	
Ingatlanok értékesítése	8 070 938	5 000 000	9 762 205	-4 762 205	Tervezett ingatlan (építési telek) értékesítés változása
Egyéb tárgyeszköz értékesítés		2 000 000	2 000 000	0	
V. Felhalmozási célú bevételek		7 000 000	11 762 205	-4 762 205	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	186 474	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	389 456 710	638 402 713	402 066 919	236 335 794	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 029 727	25 386 487	18 267 297	7 119 190	2024. évi költségvetési beszámoló maradványkimutatás szerinti tényadatok
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 554 697 746	25 386 487	18 267 297	7 119 190	
Bevétel összesen	644 954 456	663 789 200	420 334 216	243 454 984	