

Bordány Nagyközség Önkormányzata
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összeg	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025.(XII.23.)	Módosított előirányzat/2026.(V.28.)	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				JOGCIM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	808 030 305	875 099 607	912 187 198	968 194 946	3 105 301 232	2 958 183 645	95%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 502 428	617 502 428	654 590 019	716 703 398	742 548 249	701 378 768	94%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	577 880 752	577 880 752	601 582 454	628 012 333	646 770 780	646 770 780	100%
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 621 676	39 621 676	53 007 565	88 691 065	95 777 469	54 607 988	57%
	2			Közhatalmi bevételek	154 539 000	154 539 000	154 539 000	134 116 957	134 116 957	93 452 696	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	151 749 000	151 749 000	151 749 000	131 326 957	131 326 957	90 358 009	69%
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	3 094 687	111%
	3			Működési bevételek	35 313 877	35 313 877	35 313 877	49 630 289	146 062 605	77 713 760	53%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	294 778	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	21 978 775	21 978 775	21 978 775	21 978 775	118 411 091	24 684 008	21%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 565 053	2 565 053	2 565 053	2 565 053	2 565 053	3 049 071	119%
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
		5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 189 434	6 189 434	6 189 434	6 189 434	6 189 434	11 663 659	188%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	19 513 552	
		8		Kamatbevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 194 202	60%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	14 333 600	
		10		Egyéb működési bevételek	2 580 615	2 580 615	2 580 615	16 897 027	16 897 027	2 980 890	18%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	3 740 000	554%
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	3 740 000	2137%
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0%
	5			Finanszírozási bevételek	0	67 069 302	67 069 302	67 069 302	2 081 898 421	2 081 898 421	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	24 420 069	24 420 069	100%
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	1 990 409 050	1 990 409 050	100%
		3		Maradvány igénybevétele	0	67 069 302	67 069 302	67 069 302	67 069 302	67 069 302	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
	2			Felhalmozási költségvetés	11 000 000	163 851 429	471 923 722	567 173 021	1 127 797 785	633 892 451	56%
		1		Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000	11 000 000	16 900 000	16 900 000	18 003 430	107%
				Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 125 320	110%
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	5 900 000	5 900 000	5 878 110	100%
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	308 072 293	397 421 592	958 046 356	463 037 592	48%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	308 072 293	397 421 592	958 046 356	463 037 592	48%
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	4			Finanszírozási bevételek	0	152 851 429	152 851 429	152 851 429	152 851 429	152 851 429	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
		3		Maradvány igénybevétele	0	152 851 429	152 851 429	152 851 429	152 851 429	152 851 429	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
				Összesen:	819 030 305	1 038 951 036	1 384 110 920	1 535 367 967	4 233 099 017	3 592 076 096	85%

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025.(XII.23.)	Módosított előirányzat /2026.(V.26.)	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
					előirányzat összesen						
1				JOGCÍM CSOPORT							
				Működési költségvetés	816 896 426	889 415 728	926 503 319	968 194 945	3 051 779 261	2 963 563 925	97%
	1			Személyi juttatások	113 846 811	118 669 820	133 801 305	151 987 146	129 987 146	123 883 639	95%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 039 202	16 666 193	17 730 153	20 094 312	20 094 312	15 682 365	78%
	3			Dologi kiadások	112 501 429	179 570 731	183 370 210	198 504 000	233 557 504	183 229 326	78%
				ebből vis maior események önéreje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		0%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 142 000	11 056 504	99%
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0		
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 142 000	11 056 504	99%
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000	7 990 000	60 740 000	55 234 572	91%
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	5 000 000	4 589 708	92%
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	7 050 000	7 034 864	100%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	37 790 000	37 740 000	100%
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	10 900 000	5 870 000	54%
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0		
	6			Finanszírozási kiadások	555 476 984	555 476 984	572 569 651	578 577 487	2 596 258 299	2 574 477 519	99%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0		
				Államháztartáson belüli megelőlegezés					20 754 049	20 754 049	100%
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	1 990 409 050	1 990 409 050	100%
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	555 476 984	555 476 984	572 569 651	578 577 487	585 095 200	563 314 420	96%
						0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés	2 133 878	149 535 307	457 607 600	567 173 021	1 181 319 756	373 109 354	32%
	1			Beruházások	1 863 878	149 265 307	386 265 307	495 830 728	935 235 076	262 016 291	28%
	2			Felújítások	0	0	71 072 293	71 072 293	223 014 680	92 661 729	42%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	22 800 000	18 161 334	80%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	4 800 000	343 524	7%
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	15 000 000	14 904 648	99%
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0	0		
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	3 000 000	2 913 162	97%
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0		
	4			Finanszírozási kiadások	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	100%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	100%
				Összesen:	819 030 304	1 038 951 035	1 384 110 919	1 535 367 966	4 233 099 017	3 336 673 279	79%
				Főfoglalkozási közisztviselő	2	2	2	2	2	2	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	5	5	5	5	5	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	3	3	3	3	3	3	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	5	5	5	5	5	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	14	14	14	14	14	
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	27	29	29	29	29	29	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	25	27	27	27	27	27,00	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	7	7	7	7	7	7,00	