

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | forintban                        | forintban                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                   | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025.módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                                 | 3                                | 3                              |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 869 947</b>                | <b>28 055 661</b>              |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 295 407                       | 16 676 338                     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                  |                                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 304 540                        | 8 738 460                      |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000                        | 2 640 863                      |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                                  |                                |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                                  |                                |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>3 923 531</b>                 | <b>134 946</b>                 |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések 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                                         | 3 923 531                        | 134 946                        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s 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.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                  |                                |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>1 126 000</b>                 | <b>1 197 530</b>               |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                                  |                                |
| 4.1.1.       | - Magánszemélyek komm.adója                                                       | 250 000                          | 285 500                        |
|              | - Iparűzési adó                                                                   | 870 000                          | 870 000                        |
| 4.1.2.       | - Talajterhelési díj                                                              | 6 000                            | 42 030                         |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                       |                                  |                                |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                                  |                                |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                  |                                |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>734 640</b>                   | <b>759 590</b>                 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                  |                                |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                                  |                                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                                  |                                |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 284 640                          | 306 520                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 450 000                          | 450 000                        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                  |                                |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                  |                                |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                                  | 10                             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                  |                                |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                                  | 3 060                          |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                  | <b>2 711 000</b>               |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                  |                                |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                  | 1 800 000                      |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                  |                                |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                                  |                                |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                  |                                |
| 6.6.         | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz                                    |                                  | 911 000                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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 pénzeszköz                                             |                                  |                                |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                  |                                |
| <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 pénzeszköz                                         |                                  |                                |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                  |                                |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>27 654 118</b>                | <b>32 858 727</b>              |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                  |                                |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                  |                                |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                  |                                |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                  |                                |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                                  |                                |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                  |                                |
| 11.2.        | Forgatási 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>10 937 247</b>                | <b>10 941 983</b>              |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 10 937 247                       | 10 941 983                     |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                  |                                |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                                  |                                |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                  |                                |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                  |                                |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                             |                                  |                                |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                                  |                                |
| 14.1.        | Forgatási 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>10 937 247</b>                | <b>10 941 983</b>              |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>38 591 365</b>                | <b>43 800 710</b>              |

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>35 019 267</b>     | <b>35 108 399</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 16 602 917            | 16 602 917            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 333 578             | 1 333 578             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 15 142 363            | 13 733 043            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 784 000             | 1 784 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 156 409               | 156 409               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                       |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                       |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                       |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                       |
| 1.16.      | - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások.            |                       | 1 498 452             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>698 500</b>        | <b>5 818 713</b>      |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 317 500               | 464 800               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 381 000               | 5 353 913             |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>2 000 000</b>      | <b>2 000 000</b>      |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 2 000 000             | 2 000 000             |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>37 717 767</b>     | <b>42 927 112</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                       |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>873 598</b>        | <b>873 598</b>        |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 873 598               | 873 598               |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |                       |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>873 598</b>        | <b>873 598</b>        |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>38 591 365</b>     | <b>43 800 710</b>     |