

2025. évi központi költségvetésből származó források és szolidaritási hozzájárulás (forint)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20.§(4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		2 046 200	hektár	26 000		2 046 200
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		2 046 200	forint	26 000		2 046 200
3	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása alaptámogatás	forint			2 981 500	forint			2 981 500
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			160 000	forint			160 000
5	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztetető támogatása - kiegészítés előtt	forint			826 625	forint			826 625
6	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	forint			826 625	forint			826 625
7	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			1 452 360	forint			1 452 360
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 452 360	forint			1 452 360
9	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			4 800 000	lakos			4 800 000
10	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 800 000	forint			4 800 000
11	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			22 950	külterületi lakos			22 950
12	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		22 950	külterületi lakos	2 550		22 950
13	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			12 289 635	forint			12 289 635
14	1.2.1.1.	Ovodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	46,0	7 929 204	fő	172 374	46,0	7 929 204
15	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	4,4	36 836 800	fő	10 147 000	4,4	44 646 800
16	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	1,0	717 000	fő	869 000	1,0	869 000
17	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	3	15 804 000	fő	5 268 000	3	15 804 000
18	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			61 287 004	forint			69 249 004
19	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	1,5	12 783 000	fő	10 297 000	1,5	15 445 500
20	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338	1	7 338 000	fő	7 338	1	7 338 000
21	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 194 800	forint			1 194 800
22	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			21 315 800	forint			23 978 300
23	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	2,68	10 516 320	fő	3 924 000	2,68	10 516 320
24	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		7 602 815	forint	0		7 602 815
25	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				18 119 135				18 119 135
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213		2 270 000	forint	2 213		2 270 000
27	05.jan	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000	forint			2 270 000
28		Települési önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása összesen	forint			115 281 574	forint			125 906 074

Színessel jelöltük meg azon jogcímeket, melyeknél a fajlagos összeg emelkedett az eredeti felméréshez képest.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (forint)

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Helyi adók és adó jellegű bevételek			16 000 000	200 000	500 000		100 000		16 500 000	250 000	50 000	2 400 000	36 000 000
2.	Önkormányzat működési támogatásai	11 300 000	11 500 000	11 400 000	11 300 000	11 000 000	11 300 000	11 200 000	11 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 097 922	135 797 922
3.	Működési bevételek	600 000	650 000	350 000	500 000	550 000	400 000	300 000	450 000	500 000	500 000	450 000	450 000	5 700 000
4.	Támogatások államháztartáson belülről													0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			87 257 956										87 257 956
6.	Bevételek együtt	11 900 000	12 150 000	115 007 956	12 000 000	12 050 000	11 700 000	11 600 000	11 650 000	28 500 000	12 250 000	12 000 000	13 947 922	264 755 878
7.	Finanszírozási műveletek	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 200 000	11 300 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 531 150	132 031 150
8.	Összes bevétel	22 900 000	23 150 000	126 007 956	23 000 000	23 050 000	22 900 000	22 900 000	22 650 000	39 500 000	23 250 000	23 000 000	24 479 072	396 787 028

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	9 400 000	9 300 000	9 500 000	9 500 000	9 600 000	9 600 000	9 500 000	9 400 000	9 600 000	9 600 000	9 700 000	8 850 200	113 550 200
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 100 000	1 050 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	440 000	13 190 000
3.	Dologi kiadás	3 800 000	3 600 000	3 500 000	3 600 000	3 400 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	5 061 000	46 761 000
4.	Támogatások, pénzeszköztátadások, egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000	30 000	20 000	80 000		60 000		20 000	30 000	20 000	50 000	350 000
6.	Elvonások, befozetések													0
7.	Működési kiadások	14 600 000	14 290 000	14 480 000	14 570 000	14 580 000	14 900 000	14 810 000	14 700 000	15 120 000	15 230 000	15 470 000	14 701 200	177 451 200
8.	Felújítás		9 996 486			40 000 000				47 257 956				97 254 442
9.	Beruházások			300 000		400 000		400 000		900 000		286 000		2 286 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
11.	Felhalmozási kiadások	0	9 996 486	300 000	0	40 400 000	0	400 000	0	48 157 956	0	286 000	0	99 540 442
12.	Tartalékok	100 000			500 000	600 000			400 000		600 000		617 948	2 817 948
13.	Kiadások együtt	14 700 000	24 286 486	14 780 000	15 070 000	55 580 000	14 900 000	15 210 000	15 100 000	63 277 956	15 830 000	15 756 000	15 319 148	279 809 590
14.	Finanszírozási műveletek	11 000 000	8 000 000	7 000 000	11 000 000	7 000 000	11 200 000	5 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 777 438	116 977 438
15.	Összes kiadás	25 700 000	32 286 486	21 780 000	26 070 000	62 580 000	26 100 000	20 210 000	26 100 000	74 277 956	26 830 000	26 756 000	28 096 586	396 787 028

A költségvetési év és azt követő három év tervezett bevételei és kiadásai előirányzatainak bemutatása (forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.
Bevételek		2025	2026	2027	2028
		Előirányzat			
1.	I. Működési bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek- Önkormányzat működési bevételei	5 700 000	5 871 000	6 047 130	6 228 544
3.	Önkormányzat működési támogatása	125 906 074	129 683 256	133 573 754	137 580 967
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 848	10 188 603	10 494 262	10 809 089
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	1 900 000 000	2 100 000 000	2 200 000 000
7.	Működési célú bevételek összesen	177 497 922	182 822 860	188 307 545	193 956 772
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	0	0	0	0
9.	Finanszírozási célú műveletek	0	0	0	0
10.	Intézményi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	0	0	0	0
12.	Működési bevételek összesen	177 497 922	182 822 860	188 307 545	193 956 772
13.	II. Felhalmozási bevételek		0	0	0
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		30 000 000	35 000 000	35 000 000
15.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
16.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 257 956	89 875 695	92 571 966	95 349 124
17.	- Felhalmozási célú pénzeszközszámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
18.	Felhalmozási célú bevételek	87 257 956	89 875 695	92 571 966	95 349 124
19.	Költségvetési bevételek	264 755 878	272 698 554	280 879 511	289 305 896
20.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése				
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 306 670	19 885 870	20 482 446	21 096 920
22.	Központi, irányító szervei támogatás	112 724 480	116 106 214	119 589 401	123 177 083
23.	Finanszírozási bevételek	132 031 150	135 992 085	140 071 847	144 274 002
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	396 787 028	408 690 639	420 951 358	433 579 899

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.
Kiadások		2025	2026	2027	2028
		Előirányzat			
1.	Működési célú tárgyévi kiadások	177 451 200	182 774 736	188 257 978	193 905 717
2.	Intézmények működési kiadásai	113 863 000	117 278 890	120 797 257	124 421 174
3.	- Személyi juttatások	84 880 000	87 426 400	90 049 192	92 750 668
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9 893 000	10 189 790	10 495 484	10 810 348
5.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	19 090 000	19 662 700	20 252 581	20 860 158
6.	Önkorm.,Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	63 588 200	65 495 846	67 460 721	69 484 543
7.	- Személyi juttatások	28 670 200	29 530 306	30 416 215	31 328 702
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 297 000	3 395 910	3 497 787	3 602 721
9.	- Dologi és egyéb folyó kiadások	27 671 000	28 501 130	29 356 164	30 236 849
10.	- Támogatás államháztartáson belülről	3 600 000	3 708 000	3 819 240	3 933 817
11.	- Támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	360 500	371 315	382 454
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
15.	Tartalékok	2 817 948	300 000 000	400 000 000	600 000 000
16.	Felhalmozási célú tárgyévi kiadások	99 540 442	102 526 655	105 602 455	108 770 529
17.	- Beruházási kiadások	2 286 000	2 354 580	2 425 217	2 497 974
18.	- Felújítási kiadások	97 254 442	100 172 075	103 177 238	106 272 555
19.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
20.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	116 977 438	120 486 761	124 101 364	127 824 405
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 252 958			
22.	Intézményi finanszírozás kiadásai	112 724 480	116 106 214	119 589 401	123 177 083
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	396 787 028	408 690 639	420 951 358	433 579 899