

2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 519 560	35 655 301	35 655 301			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 633 728	36 588 728	36 588 728			
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 939 340	6 181 957	6 181 957			
1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 456 275	7 445 322	7 445 322			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000	5 234 000	5 234 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 788 428	2 371 791	2 371 791			
116 Elszámolásból származó bevételek						
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 646 500	17 595 871	17 195 589	793	793	
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	20 000 000	21 300 000	21 516 525			
Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000	1 075 003			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparűzési adó	18 000 000	31 500 000	31 622 827			
352 Fogasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része						
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	7 000 000	7 463 720			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	480 000	780 000	518 711			
Egyéb bírság			375 000			
Talajterhelési díj	20 000	20 000	5 400			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele	1 500 000	500 000	442 402			
402 Szolgáltatások ellenértéke	67 148 000	50 000 000	49 264 524			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	4 450 000	3 558 222			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	3 826 000	3 826 000	3 620 888			

406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 804 000	14 352 000	12 594 293			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	12	20	20			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	636 052	636 052			
411 Egyéb működési bevételek	100 700	260 000	255 498			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100 400	100 400			
Működési bevételek összesen:	247 199 543	246 697 442	243 722 173	793	793	0
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 586 544 182	1 491 359 145	1 491 359 145			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése	29 900 000	1 450 000	1 450 000			
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000				
Felhalmozási bevételek összesen:	1 626 444 182	1 502 809 145	1 492 809 145	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	1 873 643 725	1 749 506 587	1 736 531 318	793	793	0
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	611 557 275	611 557 275	611 557 275	363 207	363 207	363 207
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 922 027	2 922 027			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				46 540 000	34 000 000	33 103 869
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	611 557 275	614 479 302	614 479 302	46 903 207	34 363 207	33 467 076
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 485 201 000	2 363 985 889	2 351 010 620	46 904 000	34 364 000	33 467 076

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 160 200	36 890 200	36 457 542	38 360 000	27 150 000	26 681 344
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	160 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom				2 088 300	2 088 300	2 088 300
1107 Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	250 000	400 000	400 000	166 667
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés				550 000	660 000	650 620
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	600 000	577 907	9 700	109 700	92 813
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	20 831 000	21 440 000	21 438 465			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 494 000	3 747 000	3 747 000	200 000	200 000	157 247
123 Egyéb külső személyi juttatások	9 830 000	8 820 000	8 728 207			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 630 300	8 987 300	7 517 051	4 936 000	3 396 000	3 217 834
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	24 417			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 550 000	7 640 000	6 917 410	79 000	79 000	11 852
313 Árubeszerzés	1 000 000	200 000	160 774			
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000	882 193			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 050 000	937 260			
33 Szolgáltatási kiadások						
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	16 300 000	16 300 000	16 210 952			
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	4 000 000	4 000 000	3 022 307			
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 400 000	4 400 000	3 348 202			
332 Vásárolt élelmezés	8 480 000	8 615 000	8 613 587			
333 Bérleti és lízing díjak			0			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 900 000	6 900 000	5 833 396			
335 Közzétett szolgáltatások	2 800 000	2 800 000	2 724 740			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 250 000	8 825 000	6 535 981			
337 Egyéb szolgáltatások	35 330 000	30 380 000	27 774 834	60 000	60 000	36 036
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai						
342 Reklám- és propagandakiadások	12 474 075	6 825 034	6 463 102			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 930 500	21 379 619	18 210 644	21 000	21 000	4 473
352 Fizetendő általános forgalmi adó	18 588 000	393 810 620	393 810 620			

	353 Kamatkiadások		168 287	165 143			
	354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	355 Egyéb dologi kiadások	1 755 287	2 009 277	1 253 680			
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	42 Családi támogatások						
	48 Egyéb nem intézményi ellátások						
	Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 385 000			
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
	Települési lakásfenntartási támogatás	120 000	180 000	180 000			
	Iskoláztatási és óvodázttatási támogatás	450 000	390 000	172 000			
	Születési támogatás	150 000	150 000	50 000			
	5 Egyéb működési célú kiadások						
	5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	536 177	536 177			
	5023 Egyéb elvonások, befizetések						
	503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
	504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
	505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
	506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 860 145	7 860 145	7 848 705			
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 300 000	486 220			
	513 Tartalékok	4 111 000	226 406 150				
	Működési kiadások összesen:	256 224 507	836 089 809	592 663 516	46 904 000	34 364 000	33 267 186
	Felhalmozási kiadások						
	6 Beruházások						
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
	Szennyvíz beruházás	1 543 999 484	1 330 316 659	1 330 316 659			
	TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	163 288 766	153 405 605	153 405 605			
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
	Ág aprító gép beszerzése	3 937 000	0	0			
	Sórasztal garnitúra beszerzése	300 000	300 000	0			
	Egyéb eszköz beszerzések	1 000 000	1 000 000	157 472			
	65 Részesedések beszerzése						
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	462 381 827	3 362 310	3 053 828			
	7 Felújítások						
	71 Ingatlanok felújítása						
	Vasút utca felújítása	990 000	0	0			
	Kemping vízesblokk felújítás	3 000 000	617 953	617 953			
	72 Informatikai eszközök felújítása						
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 078 000	118 247	118 247			
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
	83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 313 890	2 313 890			
	85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						

	86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	87 Lakástámogatás						
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 179 975 077	1 491 434 664	1 489 983 654			0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	2 436 199 584	2 327 524 473	2 082 647 170	46 904 000	34 364 000	33 267 186
	Finanszírozási kiadások						
	9 Finanszírozási kiadások						
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
	912 Értékpapírok kiadásai						
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 461 416	2 461 416	2 461 416			
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	46 540 000	34 000 000	33 103 869	0		
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
	Finanszírozási kiadások összesen:	49 001 416	36 461 416	35 565 285	0	0	0
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 485 201 000	2 363 985 889	2 118 212 455	46 904 000	34 364 000	33 267 186