

| Feladat megnevezése | Önkormányzat | 01    | 01    | 01    |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|
|                     | Salomvár     | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                              | 3                     | 4                                | 5                    |
|          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)            | 68,534,997            | 74,830,188                       | 74,830,188           |
| 1.       | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)                               | 63,886,568            | 72,498,400                       | 72,498,400           |
| 1.1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 33,387,786            | 38,963,651                       | 38,963,651           |
| 1.2      | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 10,433,000            | 10,988,964                       | 10,988,964           |
| 1.3      | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                       | 17,795,782            | 17,801,863                       | 17,801,863           |
| 1.4      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2,270,000             | 4,088,886                        | 4,088,886            |
| 1.5      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                       | 655,036                          | 655,036              |
| 1.6      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |                                  |                      |
| 2.1      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                                  |                      |
| 2.2      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                                  |                      |
| 2.3      | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése                   |                       |                                  |                      |
| 2.4      | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele                    |                       |                                  |                      |
| 2.5      | Egyéb működési célú támogatások bevétele                                       | 4,648,429             | 2,331,788                        | 2,331,788            |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 94,217,404            | 96,143,680                       | 96,143,680           |
| 3.1      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |                                  |                      |
| 3.2      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |                                  |                      |
| 3.3      | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |                      |
| 3.4      | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |                      |
| 3.5      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele                                   | 94,217,404            | 96,143,680                       | 96,143,680           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                     | 14,010,000            | 16,316,631                       | 16,316,631           |
| 4.1      | Helyi adók (4.1.1+4.1.2)                                                       | 13,700,000            | 15,906,377                       | 15,906,377           |
| 4.1.1    | Vagyoni típusú adók                                                            | 1,700,000             | 1,724,429                        | 1,724,429            |
| 4.1.2    | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 12,000,000            | 14,181,948                       | 14,181,948           |
| 4.2      | Gépjárműadó                                                                    |                       |                                  |                      |
| 4.3      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                                  |                      |
| 4.4      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 310,000               | 410,254                          | 410,254              |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                            | 11,206,050            | 11,480,103                       | 11,480,103           |
| 5.1      | Áru- és készletértékesítés bevétele                                            |                       |                                  |                      |
| 5.2      | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)                                   | 540,068               | 1,047,500                        | 1,047,500            |
| 5.3      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 300,000               | 923,667                          | 923,667              |
| 5.4      | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)      |                       |                                  |                      |
| 5.5      | Ellátási díjak                                                                 | 8,365,982             | 7,618,340                        | 7,618,340            |
| 5.6      | Kiszámlázott ÁFA                                                               |                       |                                  |                      |
| 5.7      | ÁFA visszatérítése                                                             |                       |                                  |                      |
| 5.8      | Kamatbevételek                                                                 |                       | 36                               | 36                   |
| 5.9      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)                     |                       | 351,000                          | 351,000              |
| 5.10     | Egyéb működési bevételek                                                       | 2,000,000             | 1,539,560                        | 1,539,560            |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |                       | 2,800,000                        | 2,800,000            |
| 6.1      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |                      |
| 6.2      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       | 2,800,000                        | 2,800,000            |
| 6.3      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                                  |                      |
| 6.4      | Részesedések értékesítése                                                      |                       |                                  |                      |
| 6.5      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                                  |                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                              |                       | 20,000                           | 20,000               |
| 7.1      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |                      |
| 7.2      | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                      |
| 7.3      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       | 20,000                           | 20,000               |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                       |                                  |                      |
| 8.1      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                       |                                  |                      |
| 8.2      | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |                       |                                  |                      |
| 8.3      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                       |                                  |                      |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)                                  | 187,968,451           | 201,590,602                      | 201,590,602          |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)            |                       |                                  |                      |
| 10.1     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |                                  |                      |
| 10.2     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |                                  |                      |
| 10.3     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |                                  |                      |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                |                       |                                  |                      |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                          | 50,963,710            | 50,963,710                       | 50,963,710           |
| 12.1     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                | 50,963,710            | 50,963,710                       | 50,963,710           |
| 12.2     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |                                  |                      |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)                              | 1,067,839             | 2,452,594                        | 2,452,594            |
| 13.1     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 1,067,839             | 2,452,594                        | 2,452,594            |
| 13.2     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |                                  |                      |
| 13.3     | Betétek megszüntetése                                                          |                       |                                  |                      |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                                               |                       |                                  |                      |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                       |                                  |                      |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)                               | 52,031,549            | 53,416,304                       | 53,416,304           |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                     | 240,000,000           | 255,006,906                      | 255,006,906          |

| Feladat megnevezése | Önkormányzat | 01    | 01    | 01    |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|
|                     | .....        | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| Sor-szám   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                        | 3                     | 4                                | 5                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>                      | <b>94,240,933</b>     | <b>90,914,104</b>                | <b>90,910,086</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                      | 22,100,000            | 28,615,481                       | 28,615,481           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 2,800,000             | 3,451,840                        | 3,451,840            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                          | 33,055,499            | 28,172,597                       | 28,168,579           |
| 1.4.       | Élelmezés költségei                                                      | 26,178,130            | 23,524,271                       | 23,524,271           |
| 1.5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)            | 4,089,500             | 1,628,000                        | 1,628,000            |
| 1.6.       | Egyéb működési célú kiadás                                               | 6,017,804             | 5,521,915                        | 5,521,915            |
| 1.6.1      | az 1.6.-ból: Elvonások és befizetések                                    |                       | 1,355,377                        | 1,355,377            |
| 1.6.2      | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                       |                                  |                      |
| 1.6.3      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                                  |                      |
| 1.6.4      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                                  |                      |
| 1.6.5      | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 5,200,804             | 3,244,618                        | 3,244,618            |
| 1.6.6      | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                                  |                      |
| 1.6.7      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                                  |                      |
| 1.6.8      | -Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |                                  |                      |
| 1.6.9      | -Kamatátogatások                                                         |                       |                                  |                      |
| 1.6.10     | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                            | 817,000               | 921,920                          | 921,920              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>                  | <b>114,614,099</b>    | <b>130,031,692</b>               | <b>130,031,692</b>   |
| 2.1        | Beruházások                                                              | 114,614,099           | 127,219,969                      | 127,219,969          |
| 2.2        | Felújítások                                                              |                       | 238,000                          | 238,000              |
| 2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                       | 2,573,723                        | 2,573,723            |
| 2.3.1      | az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     |                       |                                  |                      |
| 2.3.2      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                                  |                      |
| 2.3.3      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                                  |                      |
| 2.3.4      | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       | 2,573,723                        | 2,573,723            |
| 2.3.5      | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                                  |                      |
| 2.3.6      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                                  |                      |
| 2.3.7      | -Lakástámogatás                                                          |                       |                                  |                      |
| 2.3.8      | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                        |                       |                                  |                      |
| <b>3.</b>  | <b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>                                         | <b>29,000,000</b>     | <b>31,787,732</b>                |                      |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                       | 29,000,000            | 31,787,732                       |                      |
| 3.2.       | Céltartalék                                                              |                       |                                  |                      |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                           | <b>237,855,032</b>    | <b>252,733,528</b>               | <b>220,941,778</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</b>                                    |                       |                                  |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)</b>                    | <b>2,144,968</b>      | <b>2,273,378</b>                 | <b>2,261,289</b>     |
| 7.1        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 2,144,968             | 2,273,378                        | 2,261,289            |
| 7.2        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       |                       |                                  |                      |
| 7.3        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)       |                       |                                  |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                                        |                       |                                  |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>           |                       |                                  |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>                     | <b>2,144,968</b>      | <b>2,273,378</b>                 | <b>2,261,289</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>                                         | <b>240,000,000</b>    | <b>255,006,906</b>               | <b>223,203,067</b>   |

| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)           | 7        | 7        | 7        |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| ebből: polgármester                                   | 1        | 1        | 1        |
| alpolgármester                                        | 1        | 1        | 1        |
| képviselők                                            | 3        | 3        | 3        |
| közalkalmazott                                        | 2        | 2        | 2        |
| egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott | 0        | 1        | 1        |
| pályázatból támogatott                                | 0        | 0        | 0        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>             | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |