

Révleányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK					Forintban!
sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	197 838 751	197 838 751	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 565 331	127 565 331	-	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	550 000	550 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	49 723 420	49 723 420	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	197 838 751	197 838 751	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 436 783	10 261 234	175 549	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	208 275 534	208 099 985	175 549	-

KIADÁSOK					Forintban!
sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	203 544 692	203 544 692	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	117 577 638	117 577 638	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 731 938	13 731 938	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	61 075 500	61 075 500	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 659 616	9 659 616	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	175 549	-	175 549	-
IV.1	K6. Beruházások	-	-	-	-
IV.2	K7. Felújítások	175 549	-	175 549	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	203 720 241	203 544 692	175 549	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 555 293	4 555 293	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	208 275 534	208 099 985	175 549	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
1.	Működési bevételek	197 838 751
2.	Működési kiadások	203 544 692
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2.)	- 5 705 941
4.	Felhalmozási bevételek	-
5.	Felhalmozási kiadások	175 549
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5.)	- 175 549
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	197 838 751
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	203 720 241
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8.)	- 5 881 490

sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	10 436 783
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	-
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	-
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	5 881 490
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	-
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 555 293
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	-
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	-
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.4	Értékpapírok kibocsátása	-
II.5	Váltóbevételek	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	10 436 783

sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 882 149
4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	5 882 149
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 554 634

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 565 331	K1. Személyi juttatások	117 577 638
2.	B3 Közhatalmi bevételek	550 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 731 938
3.	B4. Működési bevételek	20 000 000	K3. Dologi kiadások	61 075 500
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	49 723 420	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 659 616
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	197 838 751	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	203 544 692
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	5 705 941	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 705 941	Értékpapírok kiadásai	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Váltó kiadások	
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	5 705 941	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	203 544 692	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	203 544 692
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	203 544 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	203 544 692
18.	Költségvetési hiány:	5 705 941	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	175 549
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	175 549
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (6+ ... +10)	175 549	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 549	Értékpapírok kiadásai	
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
9.	Értékpapír értékesítése		Pénzügyi lízing kiadásai	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)		Váltó kiadások	
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	175 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)	
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	175 549	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	175 549
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	175 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	175 549
20.	Költségvetési hiány:	175 549	Költségvetési többlet:	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014	175 549			175 549	
ÖSSZESEN:	175 549			175 549	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális közmunka program

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		17 563 073	1 602 506		19 165 579
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		17 563 073	1 602 506		19 165 579

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű		16 512 298	1 501 118		18 013 416
Beruházások, beszerzések		1 050 775	101 388		1 152 163
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:		17 563 073	1 602 506		19 165 579

EU-s projekt neve, azonosítója: Start mezőgazdasági közmunka program

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		31 710 347	220 218		31 930 565
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		31 710 347	220 218		31 930 565

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű		24 326 203	2 211 473		26 537 676
Beruházások, beszerzések		7 384 144	8 745		7 392 889
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:		31 710 347	2 220 218		33 930 565

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		175 549			175 549
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		175 549			175 549

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		1 755 449			1 755 449
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:		1 755 449			1 755 449

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					

Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:					

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Község Önkormányzata

sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	Forintban!
					-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	100 514 646	100 514 646	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 241 226	41 241 226		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	550 000	550 000		
I.3.	B4. Működési bevételek	9 000 000	9 000 000		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	49 723 420	49 723 420		
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	100 514 646	100 514 646	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 349 918	10 174 369	175 549	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 864 564	110 689 015	175 549	-

sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	106 133 722	106 133 722	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	62 548 776	62 548 776		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 518 200	5 518 200		
III.3	K3. Dologi kiadások	26 907 130	26 907 130		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 659 616	9 659 616		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000		
IV.	Felhalmozási kiadások	175 549	-	175 549	-
IV.1	K6. Beruházások	-			
IV.2	K7. Felújítások	175 549		175 549	
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	106 309 271	106 133 722	175 549	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 555 293	4 555 293		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 864 564	110 689 015	175 549	-

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Óvoda, Bölcsőde

Forintban!

sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	59 415 411	59 415 411	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 415 411	59 415 411		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-			
I.3.	B4. Működési bevételek	-			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	59 415 411	59 415 411	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 995	69 995		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 485 406	59 485 406	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	59 485 406	59 485 406	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	45 142 734	45 142 734		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 745 466	6 745 466		
III.3	K3. Dologi kiadások	7 597 206	7 597 206		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-			
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-			
IV.2	K7. Felújítások	-			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	59 485 406	59 485 406	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 485 406	59 485 406	-	-

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Konyha

sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
I.	Működési bevételek	37 908 694	37 908 694	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 908 694	26 908 694	
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-		
I.3.	B4. Működési bevételek	11 000 000	11 000 000	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-		
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-		
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 908 694	37 908 694	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 870	16 870	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 925 564	37 925 564	-

sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
III.	Működési kiadások	37 925 564	37 925 564	-
III.1	K1. Személyi juttatások	9 886 128	9 886 128	
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 468 272	1 468 272	
III.3	K3. Dologi kiadások	26 571 164	26 571 164	
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-		
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-		
IV.2	K7. Felújítások	-		
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	37 925 564	37 925 564	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 925 564	37 925 564	-

zati rendelethez

Forintban!

-ebből államigazgatási feladat
-
-
-
-

-ebből államigazgatási feladat
-
-
-
-

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek												
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 444	10 630 447
3.	B3 Közhatalmi bevételek			275 000						275 000			
4.	B4. Működési bevételek	1 666 663	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 144 368	4 135 372
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
7.	B5. Felhalmozási bevételek												
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	Finanszírozási bevételek	10 436 783											
10.	Bevételek összesen:	26 878 258	16 441 479	16 716 479	16 441 479	16 441 479	16 441 479	16 441 479	16 441 479	16 716 479	16 441 479	16 441 479	16 432 486
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 136	9 798 142
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 328	1 144 330
14.	Dologi kiadások	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625	5 089 625
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968	804 968
16.	Egyéb működési célú kiadások				500 000		500 000				500 000		
17.	Beruházások												
18.	Felújítások				175 549								
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												
20.	Finanszírozási kiadások			4 555 293									
21.	Kiadások összesen:	16 837 057	16 837 057	21 392 350	17 512 606	16 837 057	17 337 057	16 837 057	16 837 057	16 837 057	17 337 057	16 837 057	16 837 065
22.	Egyenleg	10 041 201	-395 578	-4 675 871	-1 071 127	-395 578	-895 578	-395 578	-395 578	-120 578	-895 578	-395 578	-404 579

ti rendelethez

Forintban!

Összesen:
127 565 331
550 000
20 000 000
49 723 420
10 436 783
208 275 534
117 577 638
13 731 938
61 075 500
9 659 616
1 500 000
175 549
208 275 534

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	550 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.			
27.	Összesen:	550 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	213 600 000	231 000 000	235 800 000
2.	Közhatalmi bevételek	600 000	7 000 000	800 000
3.	Működési bevételek	23 000 000	24 000 000	25 000 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 000 000	140 000 000	150 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	60 000 000	60 000 000	60 000 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	263 600 000	281 000 000	285 800 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	10 000 000	10 000 000	12 000 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	273 600 000	291 000 000	297 800 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 600 000	231 000 000	236 800 000
1.1.	Személyi juttatások	120 000 000	130 000 000	140 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000 000	16 000 000	17 000 000
1.3.	Dologi kiadások	67 600 000	72 000 000	65 800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	12 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.2.	Felújítások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	264 600 000	281 000 000	286 800 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	9 000 000	10 000 000	11 000 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	9 000 000	10 000 000	11 000 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	273 600 000	291 000 000	297 800 000