

Révleányvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

Forintban!

sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	187 447 682	187 447 682	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 690 542	118 690 542	-	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	20 200 000	20 200 000	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	44 257 140	44 257 140	-	-
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.)	187 447 682	187 447 682	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 323 878	17 818 129	505 749	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 771 560	205 265 811	505 749	-

KIADÁSOK

Forintban!

sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	201 540 383	201 540 383	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	122 305 316	122 305 316	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 298 541	13 298 541	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	55 313 526	55 313 526	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 623 000	9 623 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	505 749	-	505 749	-
IV.1	K6. Beruházások	-	-	-	-
IV.2	K7. Felújítások	-	-	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	505 749	-	505 749	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	202 046 132	201 540 383	505 749	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 725 428	3 725 428	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	205 771 560	205 265 811	505 749	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Működési bevételek	187 447 682
2.	Működési kiadások	201 540 383
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2.)	- 14 092 701
4.	Felhalmozási bevételek	-
5.	Felhalmozási kiadások	505 749
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5.)	- 505 749
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	187 447 682
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 046 132
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8.)	- 14 598 450

sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	18 323 778
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	-
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	-
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	14 598 350
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	-
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 725 428
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)	18 323 778

sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 725 428
4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	3 725 428
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 598 350

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 690 542	K1. Személyi juttatások	122 305 316
2.	B3 Közhatalmi bevételek	4 300 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 298 541
3.	B4. Működési bevételek	20 200 000	K3. Dologi kiadások	55 313 526
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	44 257 140	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 623 000
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	187 447 682	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	201 540 383
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	17 818 129	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 818 129	Értékpapírok kiadásai	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 725 428
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)	17 818 129	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	3 725 428
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	205 265 811	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	205 265 811
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	205 265 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	205 265 811
18.	Költségvetési hiány:	14 092 701	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	505 749
4.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	505 749
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)	505 749	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	505 749	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)	505 749	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)	
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	505 749	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	505 749
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	505 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	505 749
20.	Költségvetési hiány:	505 749	Költségvetési többlet:	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. 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 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	20245 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	44 257 140		61 820 213
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		17 563 073	44 257 140		61 820 213

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű		16 512 298	41 556 000		58 068 298
Beruházások, beszerzések		1 050 775	2 701 140		3 751 915
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:		17 563 073	44 257 140		61 820 213

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	2 000 000	31 710 347	220 218		33 930 565
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	2 000 000	31 710 347	220 218		33 930 565

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	1 579 900	175 549			1 755 449
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Pénzmaradvány					
Források összesen:	1 579 900	175 549			1 755 449

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	1 579 900	0			1 579 900
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:	1 579 900				1 579 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00122

Forintban!

Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Maradvány			330 200		330 200
Források összesen:			330 200		330 200

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele			330 200		330 200
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:			330 200		330 200

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			175 549		175 549
Adminisztratív költségek					
felújítások					
Összesen:			175 549		175 549

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

Forintban!

sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	103 337 987	103 337 987	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 780 847	44 780 847		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000		
I.3.	B4. Működési bevételek	10 000 000	10 000 000		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	44 257 140	44 257 140		
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.)	103 337 987	103 337 987	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 950 544	17 444 795	505 749	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 288 531	120 782 782	505 749	-

sorszám	Kiadási jogcím	2025 évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	117 057 354	117 057 354	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	66 068 676	66 068 676		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 887 788	5 887 788		
III.3	K3. Dologi kiadások	34 477 890	34 477 890		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 623 000	9 623 000		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000		
IV.	Felhalmozási kiadások	505 749	-	505 749	-
IV.1	K6. Beruházások	-			
IV.2	K7. Felújítások	-			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	505 749		505 749	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	117 563 103	117 057 354	505 749	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 725 428	3 725 428		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	121 288 531	120 782 782	505 749	-

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Óvoda, Bölcsőde

Forintban!

sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	60 334 028	60 334 028	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 134 028	60 134 028		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-			
I.3.	B4. Működési bevételek	200 000	200 000		
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.)	60 334 028	60 334 028	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	292 902	292 902		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 626 930	60 626 930	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	60 626 930	60 626 930	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	51 236 640	51 236 640		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 660 753	6 660 753		
III.3	K3. Dologi kiadások	2 729 537	2 729 537		
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.)	60 626 930	60 626 930	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 626 930	60 626 930	-	-

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Konyha

Forintban!

sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	23 775 667	23 775 667	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 775 667	13 775 667		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-			
I.3.	B4. Működési bevételek	10 000 000	10 000 000		
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.)	23 775 667	23 775 667	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 432	80 432		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 856 099	23 856 099	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	23 856 099	23 856 099	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	750 000		
III.3	K3. Dologi kiadások	18 106 099	18 106 099		
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.)	23 856 099	23 856 099	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	23 856 099	23 856 099	-	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 878	9 890 884	118 690 542
3.	B3 Közhatalmi bevételek			2 150 000						2 150 000				4 300 000
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	1 866 667	20 200 000
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	3 688 095	44 257 140
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	18 323 878												18 323 878
10.	Bevételek összesen:	33 569 514	15 245 640	17 395 640	15 245 640	15 245 640	15 245 640	15 245 640	15 245 640	17 395 640	15 245 640	15 245 640	15 445 646	205 771 560
11..	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 110	10 192 106	122 305 316
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 211	1 108 220	13 298 541
14.	Dologi kiadások	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 460	4 609 466	55 313 526
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	768 352	9 623 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				500 000						500 000			1 000 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					505 749								505 749
20.	Finanszírozási kiadások			3 725 428										3 725 428
21.	Kiadások összesen:	16 714 749	16 714 749	20 440 177	17 214 749	17 220 498	16 714 749	16 714 749	16 714 749	16 714 749	17 214 749	16 714 749	16 678 144	205 771 560
22.	Egyenleg	16 854 765	-1 469 109	-3 044 537	-1 969 109	-1 974 858	-1 469 109	-1 469 109	-1 469 109	680 891	-1 969 109	-1 469 109	-1 232 498	

**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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	4 200 000	
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:	4 200 000	

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	2026. év	2027. év	2028. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	208 000 000	231 000 000	235 800 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	7 000 000	800 000
3.	Működési bevételek	23 000 000	24 000 000	25 000 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000	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.)	258 000 000	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)	268 000 000	291 000 000	297 800 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. év	2027. év	2028. 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)	43 000 000	50 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.2.	Felújítások	18 000 000	25 000 000	25 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	257 600 000	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)	266 600 000	291 000 000	297 800 000