

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és feladatonként

Cím:	1. ÖNKORMÁNYZAT														
Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 855 915 145	557 298 575	0	4 413 213 720	4 090 003 829	757 588 575	0	4 847 592 404	4 432 192 745	457 878 575	0	4 890 071 320	42 478 916	4 753 410 458
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 939 126	556 298 575	0	2 452 237 701	2 070 243 014	756 588 575	0	2 826 831 589	2 502 657 882	456 878 575	0	2 959 536 457	132 704 868	2 419 512 293
	1.1. Önkormányzatok általános működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	1 912 098 276	0	0	1 912 098 276	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	429 980 742	1 805 670 610
	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	362 331 676	0	0	362 331 676	377 755 995	0	0	377 755 995	398 894 243	0	0	398 894 243	21 138 248	356 179 526
	Köznevelési feladatok támogatása	505 715 448	0	0	505 715 448	549 374 313	0	0	549 374 313	563 866 510	0	0	563 866 510	14 492 197	521 376 043
	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok	843 506 014	0	0	843 506 014	892 910 427	0	0	892 910 427	909 288 715	0	0	909 288 715	16 378 288	814 929 857
	Kulturális feladatok támogatása	30 707 588	0	0	30 707 588	92 057 541	0	0	92 057 541	92 057 541	0	0	92 057 541	0	92 824 883
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	377 972 009	0	0	377 972 009	377 972 009	20 360 301
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 678 400	556 298 575	0	709 976 975	158 144 738	756 588 575	0	914 733 313	160 578 864	456 878 575	0	617 457 439	-297 275 874	613 841 683
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814)	0			0	0	290 000		290 000	0	580 000		580 000	290 000	140 000
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0			0	0			0	0			0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolat ej program támogatás	0			0	3 438 546			3 438 546	4 472 672			4 472 672	1 034 126	3 890 808
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása, Bethlen Gábor	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000	37 400 000			37 400 000	1 400 000	36 704 891
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	0	57 048 700
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	57 678 400			57 678 400	58 706 192			58 706 192	58 706 192			58 706 192	0	51 107 596
	Esélyteremtési illetmény 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet	0			0	0			0	0			0	0	0
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet		535 310 575		535 310 575		735 310 575		735 310 575		435 310 575		435 310 575	-300 000 000	458 449 688
	Wáberer Városi Uszoda		20 988 000		20 988 000		20 988 000		20 988 000		20 988 000		20 988 000	0	6 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 639 847 388	0	0	1 639 847 388	-95 354 952	1 861 311 292
	2.1. Vagyoni típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	0	67 759 517
	Építményadó	38 644 901			38 644 901	38 644 901			38 644 901	38 644 901			38 644 901	0	39 108 241
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0	924 168
	Telekadó	28 757 439			28 757 439	28 757 439			28 757 439	28 757 439			28 757 439	0	27 727 108
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	-95 354 952	1 773 426 914
	Helyi iparüzési adó	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	-95 354 952	1 773 426 914
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb adók	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	0	14 401 054
	Talajterhelési díj	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	0	387 980
	Idégenforgalmi adó	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	0	14 013 074
	Egyéb adóbevételek				0				0				0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	5 723 807
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	918 644
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	4 805 163

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és feladatonként

Cím:	1. ÖNKORMÁNYZAT														
Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
3.	Működési bevételek	224 773 679	1 000 000	0	225 773 679	284 558 475	1 000 000	0	285 558 475	289 687 475	1 000 000	0	290 687 475	5 129 000	301 132 265
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	0	0	2 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0	9 486 772
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	0	0	12 000 000	30 548 895	0	0	30 548 895	33 548 895	0	0	33 548 895	3 000 000	20 037 487
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 000 000			2 000 000	20 548 895			20 548 895	23 548 895			23 548 895	3 000 000	10 507 366
	Egyéb szolgáltatások bevétele	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	0	9 530 121
	3.3. Tulajdonosi bevételek	141 000 000	1 000 000	0	142 000 000	141 000 000	1 000 000	0	142 000 000	141 000 000	1 000 000	0	142 000 000	0	144 211 348
	Közerület használat	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	0	913 320
	Dohány úti sportpálya használati díj		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	980 266
	Önkormányzati lakások bérleti díja	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	0	65 783 763
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	75 000 000			75 000 000	75 000 000			75 000 000	75 000 000			75 000 000	0	76 533 999
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000			5 000 000	21 356 901			21 356 901	21 356 901			21 356 901	0	7 694 600
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	5 563 000			5 563 000	7 692 000			7 692 000	2 129 000	0
	3.7. Kamatbevételek	3 560 362			3 560 362	3 560 362			3 560 362	3 560 362			3 560 362	0	58 787 996
	3.8. Egyéb működési bevételek	61 213 317			61 213 317	78 029 317			78 029 317	78 029 317			78 029 317	0	60 914 062
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 454 608
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 454 608
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 513 096 807	201 000 000	0	2 714 096 807	110 000 000	2 583 728 268	0	2 693 728 268	110 000 000	2 741 054 331	0	2 851 054 331	157 326 063	411 151 801
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	0	2 539 554 331	0	2 539 554 331	157 326 063	381 673 080
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	0	2 439 675 284	0	2 439 675 284	57 447 016	3 885 984
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 787 096
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	99 879 047	0	99 879 047	99 879 047	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	50 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	0	27 850 349
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 857 489
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	3 992 860
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	201 000 000	0	201 000 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	1 628 372
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
	Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés				0				0				0	0	0
	Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése	0	1 000 000		1 000 000	0	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0	1 628 372
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 369 011 952	758 298 575	0	7 127 310 527	4 200 003 829	3 341 316 843	0	7 541 320 672	4 542 192 745	3 198 932 906	0	7 741 125 651	199 804 979	5 164 562 259
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 084 722	0	0	75 084 722	90 606 111	0	0	90 606 111	96 608 678	0	0	96 608 678	6 002 567	2 133 141 812
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 084 722	0	0	75 084 722	90 606 111	0	0	90 606 111	96 608 678	0	0	96 608 678	6 002 567	2 133 141 812
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 226 422
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	75 084 722	0	0	75 084 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 211 941
	Működési célú maradvány igénybevétel	75 084 722	0	0	75 084 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 211 941
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	90 606 111	0	0	90 606 111	96 608 678	0	0	96 608 678	6 002 567	114 703 449
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 444 096 674	758 298 575	0	7 202 395 249	4 290 609 940	3 341 316 843	0	7 631 926 783	4 638 801 423	3 198 932 906	0	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071