

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	4 432 192 745	457 878 575	0	4 890 071 320	4 272 129 742	326 997 749	0	4 599 127 491	-290 943 829	4 753 410 458
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 939 126	556 298 575	0	2 452 237 701	2 502 657 882	456 878 575	0	2 959 536 457	2 549 299 402	326 126 917	0	2 875 426 319	-84 110 138	2 419 512 293
	1.1. Önkormányzatok általános működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	2 365 520 136	0	0	2 365 520 136	23 441 118	1 805 670 610
	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	362 331 676	0	0	362 331 676	398 894 243	0	0	398 894 243	398 894 243	0	0	398 894 243	0	356 179 526
	Köznevelési feladatok támogatása	505 715 448	0	0	505 715 448	563 866 510	0	0	563 866 510	586 963 716	0	0	586 963 716	23 097 206	521 376 043
	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok	843 506 014	0	0	843 506 014	909 288 715	0	0	909 288 715	926 420 102	0	0	926 420 102	17 131 387	814 929 857
	Kulturális feladatok támogatása	30 707 588	0	0	30 707 588	92 057 541	0	0	92 057 541	93 071 541	0	0	93 071 541	1 014 000	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	377 972 009	0	0	377 972 009	360 170 534	0	0	360 170 534	-17 801 475	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	160 578 864	456 878 575	0	617 457 439	183 779 266	326 126 917	0	509 906 183	-107 551 256	613 841 683
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814)	0			0	0	580 000		580 000	0	100 000		100 000	-480 000	140 000
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0			0	0			0	0			0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatetj program támogatás (436)	0			0	4 472 672			4 472 672	4 908 260			4 908 260	435 588	3 890 808
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása, Bethlen Gábor (352,375,132,133)	36 000 000			36 000 000	37 400 000			37 400 000	41 654 000			41 654 000	4 254 000	36 704 891
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás) (601-607)	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	65 690 200			65 690 200	5 690 200	57 048 700
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása (145,150,154,160)	57 678 400			57 678 400	58 706 192			58 706 192	71 526 806			71 526 806	12 820 614	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		435 310 575		435 310 575		306 198 390		306 198 390	-129 112 185	458 449 688
	Wáberer Városi Uszoda		20 988 000		20 988 000		20 988 000		20 988 000		19 828 527		19 828 527	-1 159 473	6 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 639 847 388	0	0	1 639 847 388	1 406 784 960	0	0	1 406 784 960	-233 062 428	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	72 175 899	0	0	72 175 899	4 673 559	67 759 517
	Építményadó	38 644 901			38 644 901	38 644 901			38 644 901	41 396 414			41 396 414	2 751 513	39 108 241
	Magánszemélyek kommunális adója	100 000			100 000	100 000			100 000	1 601 965			1 601 965	1 501 965	924 168
	Telekadó	28 757 439			28 757 439	28 757 439			28 757 439	29 177 520			29 177 520	420 081	27 727 108
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	-239 871 141	1 773 426 914
	Helyi iparüzési adó	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	-239 871 141	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	14 347 266	0	0	14 347 266	-852 734	14 401 054
	Talajterhelési díj	200 000			200 000	200 000			200 000	397 810			397 810	197 810	387 980
	Idegenforgalmi adó	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	13 949 456			13 949 456	-1 050 544	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	5 487 888	0	0	5 487 888	2 987 888	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	854 644	0	0	854 644	-145 356	918 644
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	4 633 244	0	0	4 633 244	3 133 244	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	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
3.	Működési bevételek	224 773 679	1 000 000	0	225 773 679	289 687 475	1 000 000	0	290 687 475	266 045 380	870 832	0	266 916 212	-23 771 263	301 132 265
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	0	0	2 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000	5 756 603	0	0	5 756 603	1 256 603	9 486 772
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	0	0	12 000 000	33 548 895	0	0	33 548 895	46 457 679	0	0	46 457 679	12 908 784	20 037 487
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 000 000			2 000 000	23 548 895			23 548 895	19 012 860			19 012 860	-4 536 035	10 507 366
	Egyéb szolgáltatások bevétele	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	27 444 819			27 444 819	17 444 819	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	144 122 738	870 832	0	144 993 570	2 993 570	144 211 348
	Közerület használat	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 287 299			1 287 299	287 299	913 320
	Dohány úti sportpálya használati díj		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		870 832		870 832	-129 168	980 266
	Önkormányzati lakások bérleti díja	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	68 836 824			68 836 824	3 836 824	65 783 763
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	75 000 000			75 000 000	75 000 000			75 000 000	73 998 615			73 998 615	-1 001 385	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	29 928 053			29 928 053	8 571 152	7 694 600
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	7 692 000			7 692 000	19 222 000			19 222 000	11 530 000	0
	3.7. Kamatbevételek	3 560 362			3 560 362	3 560 362			3 560 362	928			928	-3 559 434	58 787 996
	3.8. Egyéb működési bevételek	61 213 317			61 213 317	78 029 317			78 029 317	20 557 379			20 557 379	-57 471 938	60 914 062
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	171 454 608
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	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	2 741 054 331	0	2 851 054 331	92 567 151	1 492 403 170	0	1 584 970 321	-1 266 084 010	411 151 801
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 539 554 331	0	2 539 554 331	0	1 491 217 754	0	1 491 217 754	-1 048 336 577	381 673 080
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 439 675 284	0	2 439 675 284	0	1 398 931 738	0	1 398 931 738	-1 040 743 546	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	99 879 047	0	99 879 047	0	92 286 016	0	92 286 016	-7 593 031	0
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	50 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	92 567 151	0	0	92 567 151	-17 432 849	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		50 000 000	50 000 000	0		50 000 000	32 567 151	0		32 567 151	-17 432 849	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	1 185 416	0	1 185 416	-200 314 584	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	1 185 416	0	1 185 416	-314 584	
	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	1 185 416		1 185 416	-314 584	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	0	0	0	-200 000 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 369 011 952	758 298 575	0	7 127 310 527	4 542 192 745	3 198 932 906	0	7 741 125 651	4 364 696 893	1 819 400 919	0	6 184 097 812	-1 557 027 839	5 164 562 259
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 084 722	0	0	75 084 722	96 608 678	0	0	96 608 678	177 302 941	0	0	177 302 941	80 694 263	2 133 141 812
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 084 722	0	0	75 084 722	96 608 678	0	0	96 608 678	177 302 941	0	0	177 302 941	80 694 263	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	96 608 678	0	0	96 608 678	177 302 941	0	0	177 302 941	80 694 263	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	4 638 801 423	3 198 932 906	0	7 837 734 329	4 541 999 834	1 819 400 919	0	6 361 400 753	-1 476 333 576	7 297 704 071