

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi várható	2025. évi terv
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 853 408	73 317 701
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 170 125	21 372 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 253 789	29 674 812
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 194 152	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 292 922	20 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	942 420	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 739 296	87 796 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 739 296	87 796 831
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 231 588	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	67 342 139	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 342 139	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	12 794 187	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 708 220	3 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	390 000	370 000
4.2.	Időgenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	3 150 484	3 100 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 736	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 271 886	15 593 767
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 373 682	5 373 682
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 120 348	6 120 875
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	783 319	784 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 461 410	3 315 210
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 948	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	508 179	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		12 778 427
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 778 427
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése áfa		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	242 914 949	193 106 726
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 (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 812 270	46 479 279
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 812 270	46 479 279
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 805 760	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 805 760	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 618 030	46 479 279
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 532 979	239 586 005

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi várható	2025. évi terv
A	B	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	186 914 057	193 846 687
1.1.	Személyi juttatások	84 782 026	115 722 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 101	9 733 299
1.3.	Dologi kiadások	84 402 110	49 271 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 953	11 270 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 185 867	5 849 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 442	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 682 540	5 412 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	501 885	437 080
1.18.	Tartalékok		2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 000 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 920 060	25 476 804
2.1.	Beruházások	432 115	571 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	104 487 945	24 905 304
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	291 834 117	219 323 491
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 818 809	20 262 514
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 382 636	1 805 760
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	9 436 173	18 456 754
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
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.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 808	6 109 813	73 317 701
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 403	7 316 398	87 796 831
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			185 000		3 100 000			150 000	185 000				3 620 000
6.	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 293 767	15 593 767
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									12 778 433				12 778 433
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	46 479 279												46 479 279
11.	Bevételek összesen:	61 205 490	14 726 211	14 911 211	14 726 211	17 826 211	14 726 211	14 726 211	14 876 211	27 689 644	14 726 211	14 726 211	14 719 978	239 586 011
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 573	9 643 577	115 722 880
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 108	811 108	811 108	811 108	811 108	811 108	811 108	811 108	811 108	811 108	811 108	811 111	9 733 299
15.	Dologi kiadások	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 952	4 105 956	49 271 428
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	939 167	939 167	939 167	939 167	939 167	939 167	939 167	939 167	939 167	939 167	939 167	939 163	11 270 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			2 000 000			5 849 080							7 849 080
18.	Beruházások			571 500										571 500
19.	Felújítások					24 905 304								24 905 304
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	20 262 520												20 262 520
22.	Kiadások összesen:	35 762 320	15 499 800	18 071 300	15 499 800	40 405 104	21 348 880	15 499 800	15 499 800	15 499 800	15 499 800	15 499 800	15 499 807	239 586 011
23.	Egyenleg	25 443 170	-773 589	-3 160 089	-773 589	-22 578 893	-6 622 669	-773 589	-623 589	12 189 844	-773 589	-773 589	-779 829	

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2025. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 372 889
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 218 468
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	5 963 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 342 594
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	60 510
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 788 317
Polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás	
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 613 500
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	11 270 000
Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	877 800
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 183 512
Összesen:	53 317 701

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Egyházak támogatása	Működési támogatás	200 000
2.	Csenger Kistérségi Társulás	Működési támogatás	121 200
3.	Szabolcs 05 tagdíj	Működési támogatás	119 200
4.	Csenger Önkormányzati Tűzoltóság hozzájárulás	Működési támogatás	130 800
5.	Ura Sportegyesület támogatása	Működési támogatás	100 000
6.	Közös Hivatal működési hozzájárulás	Működési támogatás	5 000 000
7.	Sz.Sz.B.Megyei Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás	Működési támogatás	17 880
8.	Bursa Hungarica	Működési támogatás	160 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Összesen:			5 849 080

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	73 350 000	75 000 000	80 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 800 000	93 000 000	95 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 650 000	4 250 000	4 650 000
4.1.	Építményadó	400 000	600 000	800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 100 000	3 500 000	3 700 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000
5.	Működési bevételek	16 000 000	18 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	196 800 000	205 250 000	214 650 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000 000	52 000 000	55 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	246 800 000	257 250 000	269 650 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	210 000 000	220 000 000	250 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	30 000 000	32 500 000	15 750 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 500 000	7 000 000
2.2.	Felújítások	25 000 000	27 000 000	8 750 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 000 000	252 500 000	265 750 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 800 000	4 750 000	3 900 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	246 800 000	257 250 000	269 650 000