

Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2019-2024.

MEGNEVEZÉS	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		2025.
	Terv	Tényle	Terv	Tényle	Terv	Tényle	Terv	Tényle	Terv	Várható	Terv
1. Normatív hozzájárulás (kötetlen)											
a) Lakosságszámhoz kötött	944 347 821	1 073 596 485	1 250 694 249	1 348 081 314	1 319 496 778	1 697 462 977	1 475 645 896	2 100 834 972	1 713 846 930	2 097 807 575	2 023 449 717
b) Feladatmutatóhoz kötött											
1. Összes kötetlen felhasználású norm.hozzájár.	944 347 821	1 073 596 485	1 250 694 249	1 348 081 314	1 319 496 778	1 697 462 977	1 475 645 896	2 100 834 972	1 713 846 930	2 097 807 575	2 023 449 717
2. Normatív hozzájárulás kiegészítés											
a) Kieg. tám. óvodái, iskola segítő tev. támogatása					11 159 825		11 454 723				
b) Települési önkormányzatok muzéális feladatellátásra			11 500 000		11 500 000		11 500 000		11 500 000		11 500 000
c) Kulturális feladatok bérjellegű támogatása							15 426 331		15 426 331		
Minimálbér, bérminimum emelésére támogatás					112 203 725				122 074 537		13 244 563
Pedagógus béremelésre nyújtott támogatás									117 384 018		92 848 000
d) Iparüzési adóbevételei elmaradása miatt kompenzáció			66 630 343	125 480 515	106 564 002						
2. Összes kötött felhasznál.normatív hozzájárulás							38 381 054				
3. Központosított előirányzatok	11 530 000		34 000 000								
4. Felhalmozási célú támogatás		250 983 172		278 539 074				62 500 000			
5. Polgármesteri béremelés kompenzálása											4 633 169
6. EU-s kiegészítő támogatás											
7. A helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás											
8. Kieg. támogatás önkormányzat rezsiköltség növekedéséhez							299 786 182				
9. Egyéb központi támogatás (működésre)		831 778 226						918 001 128			
10. 2016. december havi bérkompenzáció											
11. Egyéb működési célú támogat.											
12. Normatíva előleg				884 652 208	53 948 825						
I. Önkormányzat költségvetési támogatása (I+...+I2)	955 877 821	2 156 357 883	1 296 194 249	2 511 272 596	1 614 873 155	1 697 462 977	1 813 813 132	3 081 336 100	1 980 231 816	2 097 807 575	2 145 675 449
II. Átengedett központi adók											
a) Gépjárműadó	50 000 000							0		0	0
b) Termőföld bérbead. származó jöv.adó	0		0		0						
c) Egyéb átengedett adó (szabálysértési bírság) pótlék	0		0		0		0		0		0
II. Összesen átengedett adók	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás + átengedett adók											
III. Helyi adók											
- Magánszemélyek kommunális adója	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 089 686	33 000 000	35 112 309	38 000 000	35 845 427	35 000 000	36 575 373	65 000 000
- Iparüzési adó	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 032 757 067	953 000 000	1 100 404 191	1 150 000 000	1 942 823 878	1 600 000 000	1 458 115 336	1 550 000 000
- Építményadó	49 000 000	44 508 798	45 000 000	47 978 062	48 000 000	48 950 561	49 000 000	49 269 978	49 000 000	48 753 917	49 000 000
- Telekadó							5 000 000	5 643 800	15 000 000	13 783 625	26 500 000
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 021 867	6 000 000	8 685 156	8 000 000	8 698 044	8 000 000	9 230 800	9 000 000
- Talajterhelési díj, pótlék, bírság		2 238 700		6 588 211		6 648 780		7 590 798		4 281 780	
III. Helyi adó összesen	968 000 000	1 053 177 019	880 000 000	1 125 434 893	1 040 000 000	1 199 800 997	1 250 000 000	2 049 871 925	1 707 000 000	1 570 740 831	1 699 500 000
Központi forrás, helyi adó összesen (I+II+III)	1 973 877 821	3 209 534 902	2 176 194 249	3 636 707 489	2 654 873 155	2 897 263 974	3 063 813 132	5 131 208 025	3 687 231 816	3 668 548 406	3 845 175 449
IV. Saját forrás											
Helyi adókhoz kapcs.pótlék, bírság, egyéb bev.	0	2 824 532	0								
Maradvány igénybevétele	0	1 269 017 064	0	291 071 215		328 778 062		223 549 896		138 176 605	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		54 927 653		53 948 825		59 484 025	59 484 025	68 356 669	68 356 669	68 950 152	68 950 152
Önkorm. egyéb sajátos felhalmozási bevételei											
Intézm.saját bevételei (működés)	418 686 125	541 406 484	371 256 298	677 576 830	379 501 883	530 171 102	522 645 963	961 485 255	538 806 586	761 173 604	580 572 606
Intézmények átvett bevételei /működés/ (vagyongazd.,szennyvízber., hulladéklerakó és OEP nélkül)	97 312 540	45 641 412	69 018 659	10 301 969	670 133 654	1 094 846 340	696 343 517	78 317 035	724 841 600	1 116 896 985	944 338 732
Vagyongazd.bevételei (működési)	738 001 000		185 500 000		164 000 000	236 982 840	178 700 000	0	327 860 000	355 544 389	188 162 000
Felhalmozási bevételek (vagyongazdálkodás)		28 493 714	240 000 000	144 474 259	535 061 938	295 183 833	222 000 000	18 565 330		85 468 660	94 899 000
Likvid hitel /kötvény/ támogatás megelőlegezés hitel	150 000 000		200 000 000		450 000 000	249 524 710	400 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000
Felhalmozási célú hitel	84 386 000	950 225	118 090 000	43 029 569	210 394 202	42 210 000	163 000 000	163 789 010	395 564 000	395 564 000	0
Felhalmozásra átvett (vagyonról átkezelt)								8 396 104		212 103 669	
Vagyongazd. Műk.bev.-ből fejleszt-re átkezelt.											17 068 000
Kölcsönök visszatérülése (államháztartáson belüli megelőlegezés)	8 000 000	7 828 000	8 000 000	9 903 244	8 000 000	7 862 550	7 000 000		5 000 000	5 862 550	5 000 000
Támogatási célú finansz. Műveletek lekötött bankbetét								1 350 000 000		1 439 959 010	0
Homokhátsági Konzorcium saját+átvett	65 850 230		58 128 000		32 655 840	59 736 350	66 310 000			59 384 583	66 306 000
IV. Saját forrás összesen	1 562 235 895	1 951 089 084	1 249 992 957	1 230 305 911	2 449 747 517	2 904 779 812	2 315 483 505	2 872 459 299	2 360 428 855	4 639 084 207	2 265 296 490
Központi,önkormányzati saját+átvett (I+...+IV)	3 536 113 716	5 160 623 986	3 426 187 206	4 867 013 400	5 104 620 672	5 802 043 786	5 379 296 637	8 003 667 324	6 047 660 671	8 307 632 613	6 110 471 939
V. OEP finanszírozás	306 257 134		347 137 848								
Önkormányzat összesen	3 842 370 850	5 160 623 986	3 773 325 054	4 867 013 400	5 104 620 672	5 802 043 786	5 379 296 637	8 003 667 324	6 047 660 671	8 307 632 613	6 110 471 939

2.1. Feladatarányos állami bevételek (2025.)

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	0,00	0		0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		0		0
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0		0
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		242 056 415		242 056 415
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		27 648 400		27 648 400
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		27 648 400		27 648 400
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		120 628 500		120 628 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0		0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		12 584 680		12 584 680
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		12 584 680		12 584 680
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			33 358 535		33 358 535
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			33 358 535		33 358 535
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			44 646 000		44 646 000

[illegible]

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi-ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
25	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	19,5	13 981 500	869 000,0	16 945 500
26	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	2,0	5 348 000	3 241 000,0	6 482 000
Mesterfokozatú végzettségű								
27	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	864 000	0,0	0	1 047 000,0	0
28	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 020 000	0,0	0	3 660 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								
29	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	358 500	0,0	0	434 500,0	0
30	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 337 000	0,0	0	1 620 500,0	0
Mesterfokozatú végzettségű								
31	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	0,0	0	523 500,0	0
32	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 510 000	0,0	0	1 830 000,0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
33	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	0,0	0	1 738 000,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
34	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	0,0	0	1 086 000,0	0
35	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	359 000	0,0	0	435 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
36	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	717 000	0,0	0	869 000,0	0
37	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	448 000	0,0	0	543 000,0	0
38	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	179 500	0,0	0	217 500,0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
39	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	30,0	158 040 000	5 268 000,0	158 040 000
40	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	0,0	0	10 147 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
41	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 634 000	0,0	0	2 634 000,0	0
42	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 186 000	0,0	0	5 073 500,0	0
43	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,0	0	189 000,0	0
44	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	717 000	0,0	0	869 000,0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi-ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
45	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			661 177 476		748 700 476
46	1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		0
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása								
47	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számí-tott létszám	7 140 000	13 286 200	13 286 200	7 140 000	13 286 200
48	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számí-tott létszám	6 770 000	33 850 000	33 850 000	6 770 000	33 850 000
49	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számí-tott létszám	5 255	2964	15 575 820	5 255	15 575 820
50	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	0	0	88 520	0
51	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	97 410	0	0	97 410	0
52	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0	25 000	0
53	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	0	0	648 100	0
54	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	842 600	0	0	842 600	0
55	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műkö-dési hó	6 343 500	0	0	6 343 500	0
56	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	0	0	372 600	0
57	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	558 800	0	0	558 800	0
58	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak önálló feladatellátás	fő	223 500	0	0	223 500	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
59	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	355 200	0	0	355 200	0
60	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 177 800	0	0	1 177 800	0
61	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 531 200	0	0	1 531 200	0
62	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 295 600	0	0	1 295 600	0
63	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 680 900	0	0	1 680 900	0
64	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	706 700	0	0	706 700	0
65	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	976 900	0	0	976 900	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
66	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	777 300	0	0	777 300	0
67	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 008 500	0	0	1 008 500	0
68	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	0	0	1 018 100	0
69	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 119 800	0	0	1 119 800	0
70	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	610 900	0	0	610 900	0
71	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	672 000	0	0	672 000	0
72	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	504 600	0	0	504 600	0
73	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	605 500	0	0	605 500	0
74	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	302 800	0	0	302 800	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
75	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	363 300	0	0	363 300	0
76	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	482 800	0	0	482 800	0
77	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	579 400	0	0	579 400	0
78	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	289 700	0	0	289 700	0
79	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	347 600	0	0	347 600	0
80	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	381 800	0	0	381 800	0
81	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	458 200	0	0	458 200	0
82	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	14 302 600	0	0	14 302 600	0
83	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500	0	0	1 836 500	0
84	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 387 300	0	0	2 387 300	0
85	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	790 800	0	0	790 800	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi-ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
86	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
87	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
88	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
89	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
90	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
91	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
92	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
93	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
94	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	456 800	0	0	456 800	0
Támogató szolgáltatás								
95	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	műkö-dési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0
96	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	4 470	0	0	4 470	0
Közösségi ellátások								
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
97	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	műkö-dési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0
98	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	317 400	0	0	317 400	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
99	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	műkö-dési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0
100	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	302 600	0	0	302 600	0
101	1.3.2.16	Utcai szociális munka	műkö-dési hó	12 067 000	0	0	12 067 000	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
102	1.3.2.17	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás	műkö- dési hó	13 099 000	0	0	13 099 000	0
103	1.3.2.18	Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont	műkö- dési hó	9 500 000	0	0	9 500 000	0
104	1.3.2.19	Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház	műkö- dési hó	20 000 000	0	0	20 000 000	0
105	1.3.2.20	Félutasház	műkö- dési hó	5 000 000	0	0	5 000 000	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	3,0	25 566 000	10 297 000,0	30 891 000
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	10,5	77 049 000	7 338 000,0	77 049 000
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			26 238 582		26 238 582
109	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása	forint	298 320	0,0	0	298 320,0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
110	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	31,00	241 527 200	7 791 200,00	241 527 200
111	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			104 959 405		104 959 405
112	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			538 052 207	160 826 475	543 377 207
113	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	34,33	134 710 920	3 924 000,00	134 710 920
114	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		168 497 914		168 497 914
115	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	2 651	755 535		755 535

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a kötségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
116	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				303 964 369	3 924 000	303 964 369
117	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0		0
118	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		35 286 285		35 286 285
119	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0		0
120	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0		0
121	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0
122	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			35 286 285	0	35 286 285
		Összesen:				2 023 449 717		2 116 297 717

2.1 Finanszírozási melléklet (2025.)

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatás-növekedéssel	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	484 969 380	484 969 380	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	661 177 476	748 700 476	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	62 712 020	62 712 020	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.-1.3.2.20	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	0	0	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	128 853 582	134 178 582	Ávr. szerint.
7	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	346 486 605	346 486 605	Ávr. szerint.
8	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	303 208 834	303 208 834	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	755 535	755 535	Ávr. szerint.
10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 286 285	35 286 285	Ávr. szerint.
		Összesen:	2 023 449 717	2 116 297 717	

2.1.1 Normatívák intézményekre történő lebontása

Intézmény/ feladat	Összeg összesen Ft				
	2024 évi normatíva összesen	2025. felmérés	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása	2025. évi pedagógus béremelés miatti különbözet	2025. évi normatíva összesen
1. Önkormányzat					
közülgítés fenntartásának támogatása	120 546 300	120 628 500			120 628 500
egyéb önkormányzati feladatok	44 976 400	44 646 000			44 646 000
pénzbeli hozzájárulás szociális feladatokhoz					0
üdülőhelyi feladatok	-	-			0
köznevelési intézmények működtetésére					0
polgármesteri béremelés fedezetére		4 633 169			4 633 169
Összesen	165 522 700	169 907 669	0	0	169 907 669
2. Polgármesteri Hivatal					
önkormányzati hivatalok működésének támogatása	242 056 415	242 056 415		0	242 056 415
3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága					
óvodai ellátás	647 910 622	661 177 476		87 523 000	748 700 476
Összesen	647 910 622	661 177 476	0	87 523 000	748 700 476
4. Városellátó Intézmény					
zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat	27 531 400	27 648 400			27 648 400
közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	12 584 680	12 584 680			12 584 680
közüutak fenntartásának támogatása	33 358 535	33 358 535			33 358 535
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 215 150	4 046 850			4 046 850
Összesen	77 689 765	77 638 465	0	0	77 638 465
5. GESZ					
gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)	121 161 400	134 710 920			134 710 920
intézményi üzemeltetési támogatás	149 602 972	168 497 914			168 497 914
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére	803 985	755 535			755 535
Összesen	271 568 357	303 964 369	0	0	303 964 369
6. Művelődési Központ					
közüművelődési feladatok	35 547 419	35 286 285			35 286 285
7. Tari László Múzeum					
muzeális feladatok		11 500 000			11 500 000
Összesen	35 547 419	46 786 285	0	0	46 786 285
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény					
szociális feladatokra					
bülesódei ellátás	135 228 596	128 853 582		5 325 000	134 178 582
bértámogatás	115 982 400	132 450 400			132 450 400
intézményüzemeltetési támogatás	48 098 849	48 596 205			48 596 205
Összesen	299 309 845	309 900 187	0	5 325 000	315 225 187
9. Piroskavárosi Idősek Otthona					
szociális feladatokra					
család és gyermekjóléti központ működtetésére	32 551 500	33 850 000			33 850 000
család és gyermekjóléti szolgálat működésére	13 286 200	13 286 200			13 286 200
bértámogatás	101 484 600	109 076 800			109 076 800
intézményüzemeltetési támogatás	52 107 086	56 363 200			56 363 200
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (4 fő)	14 270 976	15 575 820			15 575 820
Összesen	213 700 362	228 152 020	0	0	228 152 020
MINDÖSSZESEN	1 953 305 485	2 039 582 886	0	92 848 000	2 132 430 886

Megjegyzés:
1. Az önkormányzat iparűzési adóerő-képessége 2021. évre 735.574.623Ft, 2022. évre 748.398.921Ft, 2023. évre 832.139.596Ft, 2024. évre 1.112.034.668Ft, 2025. évre 1.077.824.084 Ft
2021. évre szolidaritási hozzájárulás összege: 163.584.691Ft, 2022. évi 164.031.228Ft, 2023. évi 248.773.968Ft, 2024. évre 441.754.030Ft, 2025. évre 421.891.141 Ft
2. Lakosságszám 2020. január 1-jén 16.511 fő, 2021.január 1-jén 16.317 fő, 2022. január 1-jén 16.163 fő, 2023. január 1-jén 16.063 fő, 2024. január 1-jén 15.945 fő
3. Külterületen élő lakosságszám 2020. január 1-jén 1.623 fő, 2021. január 1-jén 1.634 fő, 2022. január 1-jén 1.647 fő, 2023. január 1-jén 1653 fő, 2024. január 1-jén 1.587 fő.

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT 2025. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)		Összeg (Ft)		Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása		Pedagógus béremelés hatása		Összesen	Összesen
	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.
-Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	45,8	47	5 980 790	8 372 000	273 920 182	393 484 000			109 517 418	83 425 000	383 437 600	476 909 000
-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bére (ped. szakkép. nem rend.)	30	30	4 421 000	5 268 000	132 630 000	158 040 000	25 410 000				158 040 000	158 040 000
- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása												0
- Pedagógus szaképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik kiegészítő támogatása	17,1	19,5	514 000	717 000	8 789 400	13 981 500			3 471 300	2 964 000	12 260 700	16 945 500
-Óvodapedagógusok elismert létszáma bére 4 óra												0
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 óra (ped. szakkép. nem rendelk.)												0
-Óvodapedagógusok munkáját segítőik bére 4 óra (ped. szakkép. rendelkező)												0
- Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos ósszeg)												0
-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)												0
-Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg												0
-Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	2	1 918 000	2 674 000	3 836 000	5 348 000			1 512 000	1 134 000	5 348 000	6 482 000
-Óvoda napi nyitva tartás ideje ha eléri vagy meghaladja a napi 8 órát óvodaműködtetési támogat.	515,3	524	137 000	172 384	70 596 100	90 323 976	18 228 222				88 824 322	90 323 976
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. dec. 31-éig szerezték meg												0
Óvodai ellátás összesen					489 771 682	661 177 476	43 638 222	0	114 500 718	87 523 000	647 910 622	748 700 476

2.1.1.1 ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELADAT 2025. évre

Megnevezés	Normatíva alapja (fő)		Normatíva (Ft)		Összeg (Ft)		Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása		Pedagógus béremelés hatása		Összesen	Összesen
	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.		
Bölcsődei feladatok												
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű												0
Bölcsődei ellátás nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű												0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez												0
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	3	3	7 560 900	8 522 000	22 682 700	25 566 000				5 325 000	22 682 700	30 891 000
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	11,6	10,5	6 276 200	7 338 000	72 803 920	77 049 000	6 516 880		2 883 300		82 204 100	77 049 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás					30 341 796	26 238 582					30 341 796	26 238 582
Bölcsődei ellátás összesen					125 828 416	128 853 582	6 516 880	0	2 883 300	5 325 000	135 228 596	134 178 582
ÓVODAI +BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÖSSZESEN					615 600 098	790 031 058	50 155 102	0	117 384 018	92 848 000	783 139 218	882 879 058

Megjegyzés: A fenti összegek 100%-os mértékben állam által finanszírozottak.

2.1.1.2 Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról 2025.

Feladatellátás megnevezése	Mutató-szám	Fajlagos összeg önkormányzat esetén	Összesen (Ft)	Minimálbér, garantált bérminimum emelés hatása	Pedagógus béremelés hatásának ellentételezése	Összesen (Ft)
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye	17 fő	bértámogatás 7.791.200 Ft/fő	132 450 400			132 450 400
Időskorúak tartós bentiakásos ellátása		int. -üzem. tám.	48 596 205			48 596 205
Bölcsődei ellátás összesen						134 178 582
- szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	10,5 fő	bértámogatás 7.338.000 Ft	77 049 000			77 049 000
- szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	3 fő	bértámogatás 8.522.000 Ft	25 566 000		5 325 000	30 891 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 238 582			26 238 582
		összesen	309 900 187	0	5 325 000	315 225 187
Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjól. Int.	14 fő	bértámogatás 7.791.200 Ft/fő	109 076 800			109 076 800
Időskorúak tartós bentiakásos ellátása		int. -üzem. tám.	56 363 200			56 363 200
Család- és Gyermekjóléti Központ	5 fő	6.770.000 Ft	33 850 000			33 850 000
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése	2 fő	6.643.100 Ft	13 286 200			13 286 200
óvodai és iskolai szociális segítő tev. támogatása	2964 fő	5.255 Ft	15 575 820			15 575 820
		összesen	228 152 020	0		228 152 020
Összesen			538 052 207	0	5 325 000	543 377 207

Lakosságszám: 15.945 fő
(2024.01.01)

2.1.1.3 Gyermek- és diákétkeztetés támogatása 2025. évre

Megnevezés	100% kedvezmény fő	50% kedvezmény fő	Normatív kedvezményben nem részesülő gyerekek	Összesen fő
Bölcsőde	40	0	7	47
Óvoda	374	0	33	407
Általános Iskola	133	238	308	679
Gimnázium	0	43	42	85
Szakközépiskola	8	20	6	34
Kollégium	3	68	60	131
Összesen	558	369	456	1 383

Számított konyhai dolgozói létszám: 34,33 fő x 3.924.000 Ft/fő = 134.710.920 Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 168.497.914 Ft

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli,
szünidei étkeztetésének támogatása 2.651 adag x 285 Ft/adag = 755.535 Ft
Összesen: 303.964.369 Ft

2.2 Helyi adóbevételek és gépjárműadó 2020-2025. évi tervadatok

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		2025.	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	várható	terv	terv
1	Iparüzési adó	880 000 000	971 642 074	800 000 000	1 042 394 079	953 000 000	1 100 404 191	1 150 000 000	1 930 023 669	1 600 000 000	1 604 372 619	1 600 000 000	1 550 000 000
2	Építményadó	49 000 000	44 508 798	45 000 000	48 132 205	48 000 000	48 950 561	49 000 000	49 387 951	49 000 000	47 399 803	49 000 000	49 000 000
3	Kommunális adó	33 000 000	33 687 514	32 000 000	34 230 304	33 000 000	35 112 309	38 000 000	35 616 517	35 000 000	36 372 969	65 000 000	65 000 000
4	Időgenforgalmi adó												
	- épület után												
	- tartózkodás után	6 000 000	1 099 933	3 000 000	4 071 267	6 000 000	8 685 156	8 000 000	8 819 144	8 000 000	9 302 200	9 000 000	9 000 000
5	Telekadó							5 000 000	5 643 800	15 000 000	13 710 527	26 500 000	26 500 000
	Helyi adók összesen	968 000 000	1 050 938 319	880 000 000	1 128 827 855	1 040 000 000	1 193 152 217	1 250 000 000	2 029 491 081	1 707 000 000	1 711 158 118	1 699 500 000	1 699 500 000
6	Gépjárműadó	50 000 000				-							
	Átengedett adók	50 000 000	0	0	0	-		0	0				
	Helyi adók és átengedett össz.::	1 018 000 000	1 050 938 319	880 000 000	1 128 827 855	1 040 000 000	1 193 152 217	1 250 000 000	2 029 491 081	1 707 000 000	1 711 158 118	1 699 500 000	1 699 500 000

Az önkormányzat iparüzési adó alapja		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Számított iparüzési adó előírás		44.710.800.175Ft	52.541.044.514Ft	53.457.065.777Ft	59.438.542.599Ft	79.431.047.742Ft	76.987.434.564Ft
Önkormányzat által adott kedvezmények		894.216.003Ft	1.050.820.890Ft	1.069.141.315Ft	1.188.770.852Ft	1.588.620.955Ft	1.539.748.691Ft
Jogszabály által adott kedvezmények (KKV. számára 1 %)		-25.000.000Ft	-30.000.000Ft	-35.000.000Ft	-38.770.852Ft	-40.000.000Ft	-40.000.000Ft
		-	-125.480.515Ft	-100.000.000Ft	-	-	-

Tervezett adóbevétel 100%-os teljesülés esetén		869.216.003Ft	895.340.375Ft	934.141.315Ft	1.150.000.000Ft	1.548.620.955Ft	1.499.748.691Ft
Önkormányzat iparüzési adóerő-képessége		625.951.202Ft	735.574.623Ft	748.398.920Ft	832.139.596Ft	1.112.034.668Ft	1.077.824.084Ft
		625.951.202Ft	735.574.623Ft	748.398.920Ft	832.139.596Ft	1.112.034.668Ft	1.077.824.084Ft
		16.635 fő	16.511 fő	16.317 fő	16.163 fő	16.063 fő	15.945 fő

Iparüzési adó beszámitás központi költségvetési támogatásból		206.641.389 Ft	-	-	-	-	-
--	--	----------------	---	---	---	---	---

Önkormányzatot megillető részhez szolidaritási hozzájárulás fizetése		-	63.584.691Ft	-	248.773.968 Ft	441.716.056Ft	421.891.141Ft
--	--	---	--------------	---	----------------	---------------	---------------

2.2.1 Kimutatás az adókedvezményekről 2019-2025. években
(rendeletek alapján)

Megnevezés	Jogcím	Adatok Ft-ban						
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. <i>terv</i>
	kommunális beruházások, vagy ilyen célú befizetések.	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 002 200	636 000	1 200 000
Kommunális adó	egyedi méltányosság	250 000	180 000	180 000	180 000	60 000	36 000	70 000
	3 vagy több gyermek nevelése	400 000	410 000	420 000	420 000	261 000	258 000	480 000
	Összesen	1 950 000	1 990 000	2 000 000	2 000 000	1 323 200	930 000	1 750 000
Iparűzési adó	2 millió Ft adóalap alatti mentesség	17 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000	10 614 277	6 636 810	7 000 000
	házi orvosok mentessége	3 000 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000	2 611 212	2 178 522	2 000 000
	Összesen	20 000 000	24 200 000	25 300 000	26 300 000	13 225 489	8 815 332	9 000 000
Mindösszesen:		21 950 000	26 190 000	27 300 000	28 300 000	14 548 689	9 745 332	10 750 000

2023. január 1-jétől a vállalkozók esetében az iparűzési adómentesség értékhátára 1,5 millió Ft adóalap.

2.2.2 Feladatterv a kommunális adóbevételekből
tervezett összeg felhasználására
2025. évben

Megnevezés	Összeg /Ft/
Úttal kapcsolatos munkálatok anyagköltsége (dolomit, hidegaszfalt)	4 400 000
Utak karbantartása (kátyúzás, festés)	6 300 000
KRESZ-táblák cseréje, pótlása	2 500 000
Állategészségügyi telep működése	3 622 900
Szentháromság téri játszótér gumitégla csere	4 000 000
Közterületi fák növényvédelme	2 000 000
Földi biológiai szúnyogirtás	6 000 000
Légi biológiai szúnyogirtás	6 300 000
Rágcsálóirtás és darázsirtás	2 000 000
Fűnyírás	14 000 000
Csapadékvízcsatorna fenntartás, belvízvédelem (Csatorna javítás - Szentesi út, Fő u. - Új u., Justh Gyula u.; csatorna mosatás; Thököly átemelő javítás)	5 000 000
Kommunális gép bérlete	13 200 000
15 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása zöldterület karbantartásra	17 251 710
Szemeteskukák (50 db)	3 150 000
Összesen	89 724 610

Kommunális adó tervezett bevétele 2025. évre: 65.000.000 Ft.

2.3 Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2025.évi tervszámairól																				
Bevétel																				
Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás								Összes bevétel			
	2024. évi terv eredeti	Módosított	Várható XII. 31.	2025. évi terv	2024. évi terv eredeti	Módosított	Várható XII. 31.	2025. évi terv	2024. évi terv eredeti	Módosított	Várható XII. 31.	2025. évi terv	ebből önk. tám. kiegészítés	ebből állami normatíva	ebből pedagógus bérelemelés	ebből minimálbér kieg.	2024. évi terv eredeti	Módosított 06.30.	Várható XII. 31.	2025. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. GESZ	225 961 000	253 668 174	234 960 268	234 913 000		8 568 201	8 568 201		373 309 408	364 088 899	364 088 899	405 705 320	101 740 951	303 964 369			599 270 408	626 325 274	607 617 368	640 618 320
2. Városlátó Intézmény	71 420 000	92 020 138	70 103 965	73 845 683	0	299 411	299 411		410 451 277	501 157 373	501 157 373	470 451 277	392 812 812	77 638 465			481 871 277	593 476 922	571 560 749	544 296 960
3. Óvodák Igazgatósága	2 700 000	21 300 352	21 300 352	4 028 000		4 151 911	4 151 911		647 910 622	659 479 321	659 479 321	748 700 476		661 177 476	87 523 000		650 610 622	684 931 584	684 931 584	752 728 476
4. Csemegi Károly Könyvtár	8 927 000	110 736 074	110 887 138	7 001 000		10 563 771	10 563 771	60 000	93 888 870	64 083 402	64 083 402	69 604 200	69 604 200				102 815 870	185 383 247	185 534 311	76 665 200
5. Tari László Múzeum	0	1 943 598	1 829 227	6 239 000		65 444 561	65 444 561	60 000	0	31 023 317	31 023 317	42 153 883	30 653 883	11 500 000			0	98 411 476	98 297 105	48 452 883
6. Művelődési Központ és Városi Galéria	33 169 000	56 089 339	53 220 968	37 973 000		10 498 871	10 498 871	3 000 000	95 698 038	129 933 402	129 933 402	102 314 000	67 027 715	35 286 285			128 867 038	196 521 612	193 653 241	143 287 000
7. Alkotóház	4 500 000	15 510 233	16 413 541	6 700 000	3 550 000	1 168 171	1 168 171	1 500 000	15 490 000	17 431 448	17 431 448	15 724 000	15 724 000				23 540 000	34 109 852	35 013 160	23 924 000
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Ell. és Szociális Int.	115 569 586	131 121 206	126 260 097	125 036 923	702 285 600	914 257 562	912 638 533	903 412 732	434 964 845	395 384 001	395 384 001	377 306 570	62 081 383	309 900 187	5 325 000		1 252 820 031	1 440 762 769	1 434 282 631	1 405 756 225
9. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Int.	73 710 000	113 070 307	113 083 433	81 280 000		478 091	478 091		213 700 362	249 247 016	249 247 016	228 152 020		228 152 020			287 410 362	362 795 414	362 808 540	309 432 020
Intézmények összesen:	535 956 586	795 459 421	748 058 989	577 016 606	705 835 600	1 015 430 550	1 013 811 521	908 032 732	2 285 413 422	2 411 828 179	2 411 828 179	2 460 111 746	739 644 944	1 627 618 802	92 848 000	0	3 527 205 608	4 222 718 150	4 173 698 689	3 945 161 084
10. Önkormányzati feladat																	0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó									63 378 034	75 638 722	77 770 902	81 267 968	76 634 799	4 633 169			63 378 034	75 638 722	77 770 902	81 267 968
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 707 000 000	2 116 423 871	1 570 740 831	1 699 500 000													1 707 000 000	2 116 423 871	1 570 740 831	1 699 500 000
2022. évi költségvetési támogatás elszámolása																	0	0	0	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok																	0	0	0	0
- Fejlesztés	116 000 000	118 945 000	85 468 660	94 899 000			212 103 669			332 632 067	473 027 810						116 000 000	451 577 067	770 600 139	94 899 000
- Működés	199 430 000	363 024 570	344 045 533	188 162 000		28 784 238	11 498 856		-12 430 000	115 529 887	33 698 671						187 000 000	507 338 695	389 243 060	188 162 000
- Fejlesztési hitel felvétel	395 564 000	395 564 000	395 564 000														395 564 000	395 564 000	395 564 000	0
- Működésből fejlesztésre átkeszelt összeg	12 430 000			17 068 000													12 430 000	0	0	17 068 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 713 846 930	2 097 807 575	2 097 807 575	2 132 430 886						150 167	150 167						1 713 846 930	2 097 957 742	2 097 957 742	2 132 430 886
Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatása																	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati támogatás																	0	0	0	0
Múzeális feladatok támogatása	11 500 000												-57 890 563	44 646 000		13 244 563	0	0	0	0
Minimálbér, bérminimum kompenzálására	122 074 537			13 244 563													11 500 000	0	0	0
Pedagógus bérelemelés hatásának ellentételezése	117 384 018																122 074 537	0	0	13 244 563
Kulturális feladat bérjellegű támogatása	15 426 331																117 384 018	0	0	0
Polgármesteri bérelemelés hatásának ellentételezése																	15 426 331	0	0	0
045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás									10 000 000	10 000 000	15 208 165	10 000 000	10 000 000				0	0	0	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					5 000 000	5 000 000	5 862 550	5 000 000	5 000 000	6 500 000	4 937 450	5 000 000	5 000 000				10 000 000	10 000 000	15 208 165	10 000 000
064010 Közvilágítás									120 546 300	120 546 300	120 821 399	95 512 872	-25 115 628	120 628 500			120 546 300	120 546 300	120 821 399	95 512 872
072111 Háziorvosi alapelállítás						16 679 500	16 679 500	17 300 000		21 837	1 450 521	2 000 000	2 000 000				0	16 701 337	18 130 021	19 300 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás																	0	0	0	0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése																				

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
1.GESZ és intézményei																
Városellátó Intézmény	73 845 683	73 845 683	0	0	0	0	0	0	470 451 277	470 451 277	0	0	544 296 960	544 296 960	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0											0	0	0	
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	0	0							92 897 328	92 897 328			92 897 328	92 897 328	0	
066020 Város és községgazdálkodás	38 860 683	38 860 683							139 109 263	139 109 263			177 969 946	177 969 946	0	
047120 Piac üzemeltetés	7 403 000	7 403 000							5 153 530	5 153 530			12 556 530	12 556 530	0	
042180 Állateü ellátás	2 077 000	2 077 000							7 417 973	7 417 973			9 494 973	9 494 973	0	
066010 Zöldterület kezelés	0	0							167 191 163	167 191 163			167 191 163	167 191 163	0	
063020 Vízvezetés (csapadékvíz)	0	0							7 930 500	7 930 500			7 930 500	7 930 500	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	2 405 000	2 405 000							0	0			2 405 000	2 405 000	0	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	23 100 000	23 100 000							31 041 743	31 041 743			54 141 743	54 141 743	0	
081030 Sportlétesítmények működtetése	0	0							0	0			0	0	0	
51030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)	0	0							19 709 777	19 709 777			19 709 777	19 709 777	0	
													0	0	0	
													0	0	0	
GESZ	234 913 000	149 769 000	85 144 000	0	0	0	0	0	405 705 320	349 081 303	56 624 017	0	640 618 320	498 850 303	141 768 017	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	145 411 000	145 411 000							323 139 003	323 139 003			468 550 003	468 550 003	0	
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 813 000	3 813 000							21 500 149	21 500 149			25 313 149	25 313 149	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)	545 000	545 000							4 442 151	4 442 151			4 987 151	4 987 151	0	
096025 Munkahelyi étkezés	82 580 000		82 580 000						-8 236 902		-8 236 902		74 343 098	0	74 343 098	
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.	2 232 000		2 232 000						57 189 218		57 189 218		59 421 218	0	59 421 218	
13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	254 000		254 000						-200 000		-200 000		54 000	0	54 000	
081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)	78 000		78 000						7 871 701		7 871 701		7 949 701	0	7 949 701	
													0	0	0	
Óvodák Igazgatósága	4 028 000	4 028 000	0	0	0	0	0	0	748 700 476	748 700 476	0	0	752 728 476	752 728 476	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
091110 Óvodai nevelés									663 544 414	663 544 414			663 544 414	663 544 414	0	
091140 Óvodai nevelés ellátás	4 028 000	4 028 000							85 156 062	85 156 062			89 184 062	89 184 062	0	
													0	0	0	
Művelődési Központ és Városi Galéria	37 973 000	37 973 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	102 314 000	102 314 000	0	0	143 287 000	143 287 000	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	22 813 000	22 813 000			3 000 000	3 000 000			45 297 342	45 297 342			71 110 342	71 110 342	0	
82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 135 000	1 135 000							27 450 736	27 450 736			28 585 736	28 585 736	0	
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	1 524 000	1 524 000							7 665 033	7 665 033			9 189 033	9 189 033	0	
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása	7 974 000	7 974 000							16 911 643	16 911 643			24 885 643	24 885 643	0	
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	4 527 000	4 527 000							4 989 246	4 989 246			9 516 246	9 516 246	0	
													0	0	0	
Csengei Károly Könyvtár	7 001 000	7 001 000	0	0	60 000	60 000	0	0	69 604 200	69 604 200	0	0	76 665 200	76 665 200	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása					60 000	60 000			72 247 236	72 247 236			72 307 236	72 307 236	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	7 001 000	7 001 000							-7 001 000	-7 001 000			0	0	0	
													0	0	0	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység													4 357 964	4 357 964	0	
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl									4 357 964	4 357 964			0	0	0	
													0	0	0	
Tari László Múzeum	6 239 000	6 239 000	0	0	60 000	60 000	0	0	42 153 883	42 153 883	0	0	48 452 883	48 452 883	0	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás													0	0	0	
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység													0	0	0	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	6 239 000	6 239 000			60 000	60 000			42 153 883	42 153 883			48 452 883	48 452 883	0	
082064 Múzeumi, közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenység													0	0	0	
													0	0	0	
GESZ és int. össz:	363 999 683	278 855 683	85 144 000	0	3 120 000	3 120 000	0	0	1 838 929 156	1 782 305 139	56 624 017	0	2 206 048 839	2 064 280 822	141 768 017	0
													0	0	0	
2. Alkotóház	6 700 000	0	6 700 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	15 724 000	0	15 724 000	0	23 924 000	0	23 924 000	0
Önkormányzati funkciók																
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									15 724 000		15 724 000		15 724 000	0	15 724 000	
082030 Művészeti tevékenység	6 700 000		6 700 000		1 500 000		1 500 000						8 200 000	0	8 200 000	
													0	0	0	
3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.	125 036 923	0	125 036 923	0	903 412 732	21 772 250	881 640 482	0	377 306 570	168 797 656	208 508 914	0	1 405 756 225	190 569 906	1 215 186 319	0
Önkormányzati funkciók													0	0	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									1 620 000		1 620 000					
102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	60 643 477		60 643 477		1 079 857		1 079 857		103 626 099		103 626 099		165 349 433	0	165 349 433	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	47 648 446		47 648 446						81 420 506		81 420 506		129 068 952	0	129 068 952	
074032 Ifjúság eü.gondozás					21 772 250	21 772 250							21 772 250	21 772 250	0	
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	13 045 000		13 045 000		856 160 625		856 160 625		6 313 890		6 313 890		875 519 515	0	875 519 515	
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása					24 400 000		24 400 000		7 548 419		7 548 419		31 948 419	0	31 948 419	
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	3 700 000		3 700 000										3 700 000	0	3 700 000	
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása									168 797 656	168 797 656			168 797 656	168 797 656	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									7 980 000		7 980 000		7 980 000	0	7 980 000	
													0	0	0	
4. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény	81 280 000	0	81 280 000	0	0	0	0	0	228 152 020	62 712 020	165 440 000	0	309 432 020	62 712 020	246 720 000	0
Kormányzati funkciók													0	0	0	
102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	48 768 000		48 768 000						99 264 000		99 264 000		148 032 000	0	148 032 000	
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	32 512 000		32 512 000						66 176 000		66 176 000		98 688 000	0	98 688 000	
104042 Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások									19 927 491	19 927 491			19 927 491	19 927 491	0	
104043 Család és Gyermekjóléti Központ									42 784 529	42 784 529			42 784 529	42 784 529	0	

Megnevezés	Saját bevétel				Átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből			2025. évi eredeti	ebből		
		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási		Kötelező	Nem kötelező	államigazgatási
Intézmény Összesen:	577 016 606	278 855 683	298 160 923	0	908 032 732	24 892 250	883 140 482	0	2 460 111 746	2 013 814 815	446 296 931	0	3 945 161 084	2 317 562 748	1 627 598 336	0
Önkormányzati feladat													0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									81 267 968	81 267 968			81 267 968	81 267 968	0	0
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 699 500 000	1 699 500 000											1 699 500 000	1 699 500 000	0	0
Adópótlék, bírság bevétel													0	0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	300 129 000	300 129 000							153 000 000	50 000 000	103 000 000		453 129 000	350 129 000	103 000 000	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 145 675 449	2 145 675 449											2 145 675 449	2 145 675 449	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, kiegészítő támogatás													0	0	0	0
Iparüzési adóbevételek m. komp.													0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0
045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás													0	0	0	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					5 000 000	5 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0
064010 Közvilágítás									5 000 000	5 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									95 512 872	95 512 872			95 512 872	95 512 872	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás					17 300 000	17 300 000							0	0	0	0
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése									2 000 000	2 000 000			19 300 000	19 300 000	0	0
Kölcsönök visszatérülése													0	0	0	0
Egészségügyi referens													0	0	0	0
Jó tanuló, jó sportoló													0	0	0	
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás									16 883 000	16 883 000			0	0	0	0
998032 Sportorvosi ellátás													16 883 000	16 883 000	0	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													0	0	0	0
083030 Egyéb kiadói tevékenység									5 386 041		5 386 041		5 386 041	0	5 386 041	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása									2 500 000		2 500 000		2 500 000	0	2 500 000	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása									42 798 206		42 798 206		42 798 206	0	42 798 206	0
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése									53 589 184		53 589 184		53 589 184	0	53 589 184	0
Iskola kedvezményes étkeztetés, ösztöndíj									120 000	120 000			120 000	120 000	0	0
Csongrád TV támogatása													0	0	0	0
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai													0	0	0	0
101150 Települési támogatás													0	0	0	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai													0	0	0	0
CSOTERM támogatás													0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													0	0	0	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel)	300 000 000	300 000 000							52 270 000	52 270 000			52 270 000	52 270 000		0
Állami támogatás megelőlegezés	68 950 152	68 950 152											300 000 000	300 000 000		0
Közmű Szolgáltató Kft.													68 950 152	68 950 152		0
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ															0	0
ATMÖT-höz gyermekjóléti szolgálat															0	0
Szolidaritási hozzájárulás									3 800 000	3 800 000					0	0
Önkormányzati feladat összesen	4 514 254 601	4 514 254 601	0	0	22 300 000	22 300 000	0	0	946 018 412	738 744 981	207 273 431	0	5 482 573 013	5 275 299 582	207 273 431	0
Hivatali feladat													0	0	0	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 556 000	3 556 000			19 006 000	19 006 000			439 045 291	439 045 291			467 601 291	467 601 291	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (közfoglalkoztatás)															0	0
031030 Közterület rendjének fenntartása															0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															0	0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai															0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															0	0
Hivatali feladat összesen	3 556 000	3 556 000	0	0	19 006 000	19 006 000	0	0	439 045 291	439 045 291	0	0	461 607 291	461 607 291	0	0
Cs.V.Ö. Homokhátság Konzorcium Munkaszervezote	39 806 000		39 806 000		26 500 000		26 500 000						66 306 000	0	66 306 000	0
Önkormányzat összesen:	5 134 633 207	4 796 666 284	337 966 923	0	975 838 732	66 198 250	909 640 482	0	3 845 175 449	3 191 605 087	653 570 362	0	9 955 647 388	8 054 469 621	1 901 177 767	0
-Intézményfinanszírozás													-3 845 175 449	-3 191 605 087	-653 570 362	0
MINDÖSSZESEN	5 134 633 207	4 796 666 284	337 966 923	0	975 838 732	66 198 250	909 640 482	0	3 845 175 449	3 191 605 087	653 570 362	0	6 110 471 939	4 862 864 534	1 247 607 405	0

2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatanként

A Pü/....-1/2025. sz. előterjesztés sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
I. GESZ					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	200 000	210 000			
- szolgáltatások ellenértéke	11 345 000	9 680 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	124 392 000	130 549 000			
- ÁFA bevételek	37 108 000	38 324 000			
- ÁFA visszatérülések	51 416 000	54 650 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről egyéb					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	373 309 408	405 705 320			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	599 270 408	640 618 320	-	-	
2. Városlátó Intézmény					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000			
- szolgáltatások ellenértéke	43 710 000	44 710 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	13 700 000	13 700 000			
- ÁFA visszatérülések	6 990 000	8 415 683			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	410 451 277	470 451 277			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	481 871 277	544 296 960	-	-	
3. Óvodák Igazgatósága					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	4 028 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	647 910 622	748 700 476			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	650 610 622	752 728 476	-	-	

2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatokként

A Pü/...../1/2025. sz. előterjesztés sz. melléklete
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
4. Csemegi Károly Könyvtár					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	5 935 000	3 150 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	792 000	851 000			
- ÁFA visszatérülések	2 200 000	3 000 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		60 000			
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	93 888 870	69 604 200			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	102 815 870	76 665 200	-	-	
5. Tari László Múzeum					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke		6 239 000			
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		60 000			
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás		42 153 883			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	-	48 452 883	-	-	
6. Művelődési Központ és Városi Galéria					
- működési célú támogatások AH belülről		3 000 000			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	240 000	530 000			
- szolgáltatások ellenértéke	18 515 000	20 052 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	5 064 000	5 557 000			
- ÁFA visszatérülések	9 350 000	11 824 000			
- kamatbevételek		10 000			
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	95 698 038	102 314 000			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	128 867 038	143 287 000	-	-	

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
7. Piroskavárosi Szoc. Család- és Gyermekjóléti Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	4 500 000			
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	70 000 000	76 500 000			
- ÁFA bevételek	210 000	280 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	213 700 362	228 152 020			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen :	287 410 362	309 432 020	-	-	
8. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény					
- működési célú támogatások AH belülről	702 285 600	903 412 732			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke	7 963 486	10 680 000			
- szolgáltatások ellenértéke	13 940 000	14 240 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 933 210	2 158 213			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak	88 604 000	95 978 710			
- ÁFA bevételek	2 128 890	1 980 000			
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	434 964 845	377 306 570			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	1 252 820 031	1 405 756 225	-	-	
9. Alkotóház					
- működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	3 550 000	1 500 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	6 700 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	15 490 000	15 724 000			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	23 540 000	23 924 000	-	-	

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
INTEZMÉNY ÖSSZESEN:					
- működési célú támogatások AH belülről	702 285 600	906 412 732	-	-	
- egyéb működési célú támogatások AH belülről	3 550 000	1 500 000	-	-	
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	-	-	-	-	
- közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
- készletértékesítés ellenértéke	18 903 486	29 159 000	-	-	
- szolgáltatások ellenértéke	97 945 000	98 532 000	-	-	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 153 210	7 706 213	-	-	
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	
- ellátási díjak	282 996 000	303 027 710	-	-	
- AFA bevételek	59 002 890	60 692 000	-	-	
- AFA visszatérülések	69 956 000	77 889 683	-	-	
- kamatbevételek	-	10 000	-	-	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	
- biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-	
- felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	-	120 000	-	-	
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről	-	-	-	-	
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
- előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	
- irányító szervi támogatás	2 285 413 422	2 460 111 746	-	-	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	-	-	-	-	
Összesen:	3 527 205 608	3 945 161 084		-	
10. Polgármesteri Hivatal					
- működési célú támogatások AH belülről	19 006 000	19 006 000			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke					
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 300 000			
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- AFA bevételek	350 000	756 000			
- AFA visszatérülések					
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	1 300 000	1 500 000			
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás	423 021 630	439 045 291			
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	444 877 630	461 607 291	-	-	
11. Önkormányzati feladatok					
- működési célú támogatások AH belülről	1 980 231 816	2 132 430 886			
- egyéb működési célú támogatások AH belülről		17 300 000			
- egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről					
- közhatalmi bevételek	1 710 000 000	1 702 500 000			
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	171 630 000	172 952 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek	20 800 000	630 000			
- ellátási díjak					
- AFA bevételek		23 648 000			
- AFA visszatérülések					
- átkészült bevétel	12 430 000				
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 000 000			
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek	4 000 000	13 244 563			
- felhalmozási bevételek	116 000 000	94 899 000			
- működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről					
- működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz AHT-on kívülről					
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
- felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000			
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	1 742 717 433	1 314 968 564			
Összesen:	5 762 809 249	5 482 573 013	-	-	

Megnevezés	2024. évi terv Ft-ban	2025. évi terv	Módosított	Tény	%
	eredeti				
1	2	3	4	5	6
12.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete					
- működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	26 500 000	26 500 000			
- közhatalmi bevételek					
- készletértékesítés ellenértéke					
- szolgáltatások ellenértéke	21 713 000	21 713 000			
- közvetített szolgáltatások ellenértéke					
- tulajdonosi bevételek					
- ellátási díjak					
- ÁFA bevételek	5 863 000	5 863 000			
- ÁFA visszatérülések	12 270 000	12 230 000			
- kamatbevételek					
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
- biztosító által fizetett kártérítés					
- egyéb működési bevételek					
- felhalmozási bevételek					
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről					
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
- előző évi maradvány igénybevétele					
- irányító szervi támogatás					
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)					
Összesen:	66 346 000	66 306 000	-	-	
MINDÖSSZESEN					
- működési célú támogatások ÁH belülről	2 701 523 416	3 057 849 618	-	-	
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	3 550 000	18 800 000		-	
- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		26 500 000		-	
- közhatalmi bevételek	-	1 702 500 000		-	
- készletértékesítés ellenértéke	18 903 486	29 159 000		-	
- szolgáltatások ellenértéke	291 288 000	293 197 000	-	-	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 353 210	9 006 213		-	
- tulajdonosi bevételek	-	630 000		-	
- ellátási díjak	282 996 000	303 027 710		-	
- ÁFA bevételek	65 215 890	90 959 000		-	
- ÁFA visszatérülések	82 226 000	90 119 683		-	
- kamatbevételek	-	10 000		-	
- egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	5 000 000		-	
- biztosító által fizetett kártérítés	-	-		-	
- egyéb működési bevételek	-	14 744 563	-	-	
- felhalmozási bevételek	-	94 899 000		-	
- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	-	120 000		-	
- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-		-	
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	-	-		-	
- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	5 000 000	-	-	
- előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	
- irányító szervi támogatás	2 708 435 052	2 899 157 037	-	-	
- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)	1 742 717 433	1 314 968 564	-	-	
Összesen:	9 801 238 487	9 955 647 388		-	
- Intézményfinanszírozás	- 3 687 231 816	- 3 845 175 449			
Összesen:	6 114 006 671	6 110 471 939	0	0	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat													Összesen
			GESZ	Városelőt. Int.	Övodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Piroskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye	Önkormányzati feladatok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												489 602 549	489 602 549	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												748 700 476	748 700 476	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113												847 341 576	847 341 576	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												46 786 285	46 786 285	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115												0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116												0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásával (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2 132 430 886	2 132 430 886	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						3 000 000	903 412 732		1 500 000	19 006 000		17 300 000	944 218 732	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	3 000 000	903 412 732	0	1 500 000	19 006 000	0	17 300 000	944 218 732	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											26 500 000		26 500 000	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	
20	Megánszámírt jövedelemadói	B311													0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312													0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0	

S:\Gazdálkodási Iroda\KÖLTSÉGVETÉS 2025\2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS\2. BEVÉTELEK

2.3.3 Költségvetési bevételek- rovatonkénti lebontásban 2025.

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat														Alkoház	Polgármesteri Hivatal	Cs.V.Ö. Homokhátság Geozor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen
			GE SZ	Városellátó Int.	Óvodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény	Proskavtosi SZCSGY	11.	12.	13.	14.	15.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0						
25	Vagyoni típusú adók	B34												140 500 000	140 500 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351												1 550 000 000	1 550 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352													0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0						
29	Gépjárműadók	B354													0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												9 000 000	9 000 000						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 500 000	1 699 500 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												3 000 000	3 000 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 500 000	1 702 500 000						
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	210 000	7 000 000				530 000	10 680 000	4 500 000					22 920 000						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 680 000	44 710 000		3 150 000	6 239 000	20 052 000	14 240 000		6 700 000			172 952 000	299 436 000						
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	20 000	4 028 000				2 158 213			1 300 000			9 006 213						
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0										630 000	630 000						
38	Ellátási díjak	B405	130 549 000	0					95 978 710	76 500 000					303 027 710						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 324 000	13 700 000		851 000		5 557 000	1 980 000	280 000		756 000	5 863 000	23 648 000	90 959 000						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	54 650 000	8 415 683		3 000 000		11 824 000					12 230 000		90 119 683						
41	Kamatbevételek	B408						10 000					5 000 000		5 010 000						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0						
43	Egyéb működési bevételek	B410										1 500 000		13 244 563	14 744 563						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	234 913 000	73 845 683	4 028 000	7 001 000	6 239 000	37 973 000	125 036 923	81 280 000	6 700 000	3 556 000	39 806 000	215 474 563	835 853 169						
45	Immateriális javak értékesítése	B51													0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52												94 899 000	94 899 000						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54													0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 899 000	94 899 000						
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				60 000	60 000														
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												5 000 000	5 000 000						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000						
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	234 913 000	73 845 683	4 028 000	7 061 000	6 299 000	40 973 000	1 028 449 655	81 280 000	8 200 000	22 562 000	66 306 000	4 187 604 449	5 505 608 787						

Sorszám		Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat															Összesen
Rovat száma		GESZ	Városellátó Int.	Övodák Igazgatósága	Csemegi Károly Könyvtár	Tari László Múzeum	Művelődési Központ és Városi Galéria	Dr. Szarka Ödön Egyszerűített Szociális Int.	Proskavárosi SZCSGYI	Alkotóház	Polgármesteri Hivatal	Ca.V.Ö. Homokhátság Gésztor Intézménye	Önkormányzati feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	13.	14.	15.	16.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0			
02	Ünnyepi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112												300 000 000	300 000 000			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																
04	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (=04+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=09+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													0			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												68 950 152	68 950 152			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0			
15	Központi, irányító szerv támogatás	B816	405 705 320	470 451 277	748 700 476	69 604 200	42 153 883	102 314 000	377 306 570	228 152 020	15 724 000	439 045 291	0	946 018 412	3 845 175 449			
16	Betétek megszűntetése	B817													0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	405 705 320	470 451 277	748 700 476	69 604 200	42 153 883	102 314 000	377 306 570	228 152 020	15 724 000	439 045 291	0	1 314 968 564	4 214 125 601			
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	405 705 320	470 451 277	748 700 476	69 604 200	42 153 883	102 314 000	377 306 570	228 152 020	15 724 000	439 045 291	0	1 314 968 564	4 214 125 601			
26	Bevételek összesen		640 618 320	544 296 960	752 728 476	76 665 200	48 452 883	143 287 000	1 405 756 225	309 432 020	23 924 000	461 607 291	66 306 000	5 482 573 013	9 955 647 368			
	- Halmazódás														-3 845 175 449			
	Önkormányzat összesen halmazódás nélkül														6 110 471 939			

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv
<i>Fejlesztési bevételek</i>		
Ingatlan értékesítés	116 000 000	90 000 000
Optikai hálózat értékesítés		4 899 000
<i>Saját bevétel</i>	116 000 000	94 899 000
Támogatási igény fejlesztés		
Működési bevételből fejlesztésre fordított összeg	12 430 000	17 068 000
Fejlesztési hitel	395 564 000	
Fejlesztési bevétel összesen:	523 994 000	111 967 000
<i>Működési bevételek</i>		
Lakbér szociális-, garzon és közérdekű, költségelvű bérlakásoknál (maximális várható bevétel)	65 000 000	80 000 000
Üzemeltetési költség szociális-, garzon és közérdekű bérlakásoknál (max. várható bevétel)- továbbszámlázott közös költség	4 000 000	
Földbérlet (mezőgazdasági)	2 000 000	2 000 000
Nem lakás célú bérlemények (üzletek, vendégházak, egyéb bérlemények) bérleti díja (maximális várható bevétel) bruttó	61 000 000	79 000 000
Piroskavárosi Kft. bérleti díj	1 200 000	3 000 000
Aranysziget koncesszió	800 000	800 000
Körös-torok bérleti díj	11 430 000	11 430 000
Közterület használati díj	4 000 000	6 000 000
Termálkút bérleti díj	15 000 000	15 000 000
Környezetvédelmi bírság	3 000 000	3 000 000
Osztalék	20 000 000	0
Kamatbevétel	12 000 000	5 000 000
<i>Saját bevétel összesen:</i>	199 430 000	205 230 000
Vagyongazdálkodás működési támogatási igény (fejlesztésre átadva)	-12 430 000	-17 068 000
Működési bevétel összesen:	187 000 000	188 162 000
<i>Fejlesztési és működési bevételek összesen:</i>	710 994 000	300 129 000

2.4.1. Ingatlan hasznosítási terv (2025. év) Csongrád Városi Önkormányzat

Megnevezés	2025. Összeg Ft
1 db garázs eladása	3 000 000
2 db önkormányzati lakás eladása	19 000 000
Ipari Park területén föld eladás	25 000 000
Fő u. 26. sz. (volt Főkefe épület értékesítés)	43 000 000
Összesen	90 000 000

2.5 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2025-2028. években

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
Tervezett helyi és átengedett adó	1 699 500 000	1 800 000 000	2 000 000 000	2 100 000 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	295 129 000	315 850 000	331 900 000	297 950 000
- lakbér	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000
- bérleti díj	110 430 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	94 899 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000
- osztalék, koncesszió	800 000	850 000	900 000	950 000
- bírság, pótlék, díjbevétel	9 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000
Saját folyó bevétel	1 994 629 000	2 115 850 000	2 331 900 000	2 397 950 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:	121 132 940	142 364 754	137 614 166	120 094 693
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	78 862 470	97 950 509	94 510 940	83 376 931
- kamat	41 426 086	36 106 464	30 341 082	24 625 618
-2025. évben felvenni szándékozott hitel tőketörlesztése	0	5 000 000	10 000 000	10 000 000
-2025. évben felvenni tervezett hitel kamata	844 384	3 307 781	2 762 144	2 092 144
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	1 873 496 060	1 973 485 246	2 194 285 834	2 277 855 307
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	936 748 030	986 742 623	1 097 142 917	1 138 927 654
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2025-2028. években éves kötelezettségvállalás felső határa	936 748 030	986 742 623	1 097 142 917	1 138 927 654

MEGNEVEZÉS					
1.	2024. évi eredeti előirányzat (halmozódással)	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Önk. támogat.	Hitel
- halmozódás		4 962 101 071	756 341 600	3 687 231 816	395 564 000
Összesen halmozódás nélkül					9 801 238 487
-3 687 231 816					
6 114 006 671					
0					
2.	2024. évi szerkezeti és szatellitosztai változások éves összege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (a)				
2/a Beépítő előirányzatok:					
Dr. Szarka Ö. É. Int. átvett költségek					
Intézményi átvett költségek					
Honvédelmi átvett költségek					
2/b 2024. évi szerkezeti feladatok levonása miatt					
- jubileumi jutalom					
- Egyéb költségek					
- Vagyongazdálkodás bevételének többlete - fejlesztés					
- CSOTERM támogatás					
- GFSZ saját bevétel növekedés előkészítő norm. változása miatt					
- Járuléki adóbev. miatti kompenzáció költsége					
- Önkormányzati feladat költsége					
- Vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenése					
- Állami támogatás megeljesztés költsége					
3. 2025. Többet előirányzat / csökkenés					
3/a Beépítő előirányzatok:					
+ Intézményi saját bevétel növekedése		41 726 026			
+ Intézményi támogatási költségek miniatúrájának nélkül					
- Intézményi átvett költségek növekedése			202 197 132		
- Miniatúrájának hatása		92 848 000		81 361 782	
+ Pedagógiai bevételek hatása					
+ Egyéb feladatok költsége		-7 500 000			
+ Helyi adóbevételek csökkenése					
Állami támogatás növekedése					
Energiák miatti állami támogatás					
- részár növekedés miatti többlettámogatás				2 192 787	
- áramdíj csökkenés miatti többlettámogatás csökkenése				-66 433 645	
Ellátottak jutalék növekedése					
3/b 2025. feladat bővítés / csökkenés egyeztetési feladatok hozzáadása miatt					
- jubileumi jutalom költsége				-6 632 728	
- Vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenése		-27 731 000			-6 632 728
- Csontvárosi TV támogatás csökkenése					-27 731 000
Egyéb bevétel növekedése		593 477			593 477
Viasz major keret támogatás csökkenése				-36 753 293	
civil szervezetek támogatás növekedése				14 151 914	
Vagyongazdálkodás támogatás csökkenése					14 151 914
Közvetlen támogatás csökkenése				-25 033 428	
Szolidaritási hozzájárulás csökkenése				-19 862 889	
Háziorvosi feladat átvett népszerűsítő befutás			17 300 000		
Egyéb támogatás növekedése				6 341 414	
Normatív támogatás növekedése		72 595 633			72 595 633
Intézményi támogatás növekedése				174 698 324	
PF támogatás növekedése				16 023 661	
Képzési költség, Polgár. Alapok támogatás miatti támogatás				17 889 914	
Fejlesztési hitel csökkenése					-395 564 000
4. 2025. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen) /halmozódással/		5 134 633 207	975 838 732	3 845 175 449	0
- halmozódás					
9 985 647 388					
-3 845 175 449					
6 140 471 939					

2.7 Tájékoztató adatok az önkormányzat által nyújtott
visszatérítendő támogatásokról

Megnevezés		Ft
1	Munkáltatói kölcsön	
a	OTP Nyrt-nél vezetett munkáltatói kölcsön kintlévőség	871 778
b	3A Takarékszövetkezet Felgyő számlák egyenlege	
c	3A Takarékszövetkezet Csongrád számlák egyenlege	
d	3A Takarékszövetkezet Bokros számlák egyenlege	
2	Szennyvízbekötések támogatására nyújtott visszatérítendő támogatások	
3	Első lakáshoz jutók támogatásából kintlévőség	19 961 207
4	Vállalkozásélénkítési alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége	3 275 888
5	Önkormányzati lakásértékesítés kintlévőség	
	Allományi érték 2024. december 31-én	24 108 873

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a 2025. évi költségvetési beszámoló fogja tartalmazni az egyeztetett, végleges adatokat.

2.8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2025. évre

	érintett ingatlan/helyiség	használó szerv	szerződés időtartama	térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat				előírt bérleti díj (bruttó)/év Ft	Rezi költség kedvezmény összege bruttó) Ft
				használt m2	óra	egységár	egységár 2025	minimum díj összege Ft	
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szentársulat*	Klub fennállásáig	60	104	18 125	36 895	3 837 080	3 837 080
	Szentháromság tér 8.	Csongrádi Szentársulat*	Klub fennállásáig	60	104	4 275	7 430	772 720	772 720
	Szentháromság tér 8.	CSŰR Broadway *	Klub fennállásáig	60	104		36 895	3 837 080	3 837 080
	Szentháromság tér 8.	CSŰR Broadway *	Klub fennállásáig	60	104		7 430	772 720	772 720
	Szentháromság tér 8.	Röpülj Péva Kör*	Klub fennállásáig	39	40	4 275	7 430	297 200	297 200
	Szentháromság tér 8.	László Imre Barátai Kör*	Klub fennállásáig	39	40	4 275	7 430	297 200	297 200
	Szentháromság tér 8.	Hagyományörző kézimunka szakkör	Klub fennállásáig	20	100	4 350	5 780	578 000	578 000
	Szentháromság tér 8.	Egyetértés Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	39	24	4 275	7 430	178 320	158 320
	Szentháromság tér 8.	Pedagógus Nyugdíjas Klub	Klub fennállásáig	60	48	4 275	15 380	738 240	718 240
	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Kossuth Nyugdíjas klub Bokros	Klub fennállásáig	20	24	550	4 130	99 120	99 120
	Szentháromság tér 8.	KEK	Klub fennállásáig	150	24	3 975	6 970	167 280	167 280
	Szentháromság tér 8.	Kertbarát Klub	Klub fennállásáig	20	48		7 280	349 440	334 440
Művelődési Kp. Diszterem, +technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi iskola (4)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	22 475	44 480	667 200	667 200
Művelődési Kp. Diszterem, +technika	Szentháromság tér 8.	Csongrádi óvodák (5)	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	145	15	22 475	44 480	667 200	667 200
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Iskola	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	6 675	16 200	48 600	48 600
Bokrosi Művelődési Ház Nagyterem + technika	Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.	Óvoda	Évi 1 alkalom 3 órás igénybevétel	150	3	6 675	16 200	48 600	48 600
Összes kedvezmény:								13 712 640	75 000
									13 637 640

* -gal jelöltek eladásaiból átengedett jegybevételeink van vagy közreműködőnek rendezvényeinken