

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 21/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi													Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2025. (VII.31.) sz.rendelet				Módosított előirányzat					
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen		
		feladatok				feladatok				feladatok					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 633 067 000	1 512 002 031	121 172 100	0	1 633 174 131	1 736 141 184	121 172 100	0	1 857 313 284	1 746 173 781	121 172 100	0	1 867 345 881	234 171 750	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 397 536 000	1 441 177 722	0	0	1 441 177 722	1 524 913 117	0	0	1 524 913 117	1 534 945 714	0	0	1 534 945 714	93 767 992	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	364 369 000	369 824 016			369 824 016	396 633 156			399 969 929	399 969 929			399 969 929	30 145 913	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	472 151 000	552 777 212			552 777 212	559 165 812			559 165 812	559 165 812			559 165 812	6 388 600	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyűlöleti és gyűltkeztetési feladatainak tám.	506 479 000	493 007 492			493 007 492	524 792 837			524 792 837	531 488 661			531 488 661	38 481 169	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 005 000	25 569 002			25 569 002	41 571 312			41 571 312	41 571 312			41 571 312	16 002 310	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0			0	0			0	0	
B116. Elszámolásból származó bevételek	12 532 000	0			0	2 750 000			2 750 000	2 750 000			2 750 000	2 750 000	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	94 825 000	0			0	140 403 758			140 403 758	140 403 758			140 403 758	140 403 758	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	140 706 000	70 824 309	121 172 100	0	191 996 409	70 824 309	121 172 100	0	191 996 409	70 824 309	121 172 100	0	191 996 409	0	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 976 000		1 580 800		1 580 800		1 580 800		1 580 800		1 580 800		1 580 800	0	
- NEAK finanszírozás	94 391 000	2 280 000	94 391 300		96 671 300	2 280 000	94 391 300		96 671 300	2 280 000	94 391 300		96 671 300	0	
- Közfoglalkoztatottak támogatása	17 782 000	18 582 120			18 582 120	18 582 120			18 582 120	18 582 120			18 582 120	0	
- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	22 818 000	48 449 609			48 449 609	48 449 609			48 449 609	48 449 609			48 449 609	0	
- EFI Iroda pályázati támogatása			25 200 000		25 200 000		25 200 000		25 200 000		25 200 000		25 200 000	0	
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	1 714 000	1 512 580			1 512 580	1 512 580			1 512 580	1 512 580			1 512 580	0	
- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. "Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása"	1 970 000													0	
- BURSA visszaulása	55 000													0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 000	0	1 046 185 000	0	1 046 185 000	0	1 056 185 000	0	1 056 185 000	0	1 056 185 000	0	1 056 185 000	10 000 000	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0		0		0		0		0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 696 000		1 046 185 000		1 046 185 000		1 056 185 000		1 056 185 000		1 056 185 000		1 056 185 000	10 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	2 849 221 000	1 693 000 000	0	0	1 693 000 000	1 693 000 000	0	0	1 693 000 000	1 693 000 000	0	0	1 693 000 000	0	
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	111 767 000	108 000 000			108 000 000	108 000 000			108 000 000	108 000 000			108 000 000	0	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2 722 345 000	1 580 000 000	0	0	1 580 000 000	1 580 000 000	0	0	1 580 000 000	1 580 000 000	0	0	1 580 000 000	0	
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 695 395 000	1 550 000 000			1 550 000 000	1 550 000 000			1 550 000 000	1 550 000 000			1 550 000 000	0	
B352. Fogyasztási adók	0	0			0	0			0	0			0	0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0			0	0			0	0			0	0	
B354. Gépjárműadók	0	0			0	0			0	0			0	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	26 950 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dj, késedelmi pótlék, bírság, eljárás illeték)	15 109 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	0	
B4. Működési bevételek	437 624 000	37 846 000	324 103 000	0	361 949 000	37 846 000	324 103 000	0	361 949 000	37 846 000	324 103 000	0	361 949 000	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0		0		0		0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti dj, közter.fogl.)	97 245 000		100 600 000		100 600 000		100 600 000		100 600 000		100 600 000		100 600 000	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 324 000		21 200 000		21 200 000		21 200 000		21 200 000		21 200 000		21 200 000	0	
B404. Tulajdonosi bevételek (pl: lakbér, csatornahálózat)	77 294 000	29 800 000	62 533 000		92 333 000	29 800 000	62 533 000		92 333 000	29 800 000	62 533 000		92 333 000	0	
B405. Ellátási díjak	0		0		0		0		0		0		0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 275 000	8 046 000	49 770 000		57 816 000	8 046 000	49 770 000		57 816 000	8 046 000	49 770 000		57 816 000	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	16 239 000														
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek	172 559 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	806 000														
B411. Egyéb működési bevételek	882 000														
B5. Felhalmozási bevételek	9 967 000	0	39 255 000	0	39 255 000	0	39 255 000	0	39 255 000	0	39 255 000	0	39 255 000	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	9 967 000		39 205 000		39 205 000		39 205 000		39 205 000		39 205 000		39 205 000	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0		0		0		0		0		0		0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	397 000		0		0		0		0		0		0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 255 000	0	5 630 100	0	5 630 100	0	5 630 100	0	5 630 100	0	5 630 100	0	5 630 100	0	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	8 180 000		5 630 100		5 630 100		5 630 100		5 630 100		5 630 100		5 630 100	0	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 000		0		0		0		0		0		0	0	
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 920 309 000	3 242 848 031	445 275 100	0	3 688 123 131	3 466 987 184	445 275 100	0	3 912 262 284	3 477 019 781	445 275 100	0	3 922 294 881	234 171 750	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	19 918 000	0	1 091 070 100	0	1 091 070 100	0	1 101 070 100	0	1 101 070 100	0	1 101 070 100	0	1 101 070 100	10 000 000	
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	4 940 227 000	3 242 848 031	1 536 345 200	0	4 779 193 231	3 466 987 184	1 546 345 200	0	5 013 332 384	3 477 019 781	1 546 345 200	0	5 023 364 981	244 171 750	
B8. Finanszírozási bevételek														0	
B81. Belföldi finanszírozás bevételei														0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	684 299 000	1 841 420 000	0	0	1 841 420 000	1 841 420 000	0	0	1 841 420 000	1 841 420 000	0	0	1 841 420 000	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	684 299 000	1 841 420 000			1 841 420 000	1 841 420 000			1 841 420 000	1 841 420 000			1 841 420 000	0	
B813. Maradvány igénybevétele	759 792 000	500 000 000	0	0	500 000 000	1 202 999 147	0	0	1 202 999 147	1 202 999 147	0	0	1 202 999 147	702 999 147	
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 792 000	500 000 000			500 000 000	1 202 999 147			1 202 999 147	1 202 999 147			1 202 999 147	702 999 147	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	383 557 000	380 000 000	0	0	380 000 000	582 429 158	0	0	582 429 158	582 429 158	0	0	582 429 158	202 429 158	
III. Maradvány igénybevétele, értékpapír visszaváltás és megelőlegezés (B812+B813+B814)	1 827 648 000	2 721 420 000	0	0	2 721 420 000	3 626 848 305	0	0	3 626 848 305	3 626 848 305	0	0	3 626 848 305	905 428 305	
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 827 648 000	2 721 420 000	0	0	2 721 420 000	3 626 848 305	0	0	3 626 848 305	3 626 848 305	0	0	3 626 848 305	905 428 305	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 767 875 000	5 964 268 031	1 536 345 200	0	7 500 613 231	7 093 835 489	1 546 345 200	0	8 640 180 689	7 103 868 086	1 546 345 200	0	8 650 213 286	1 149 600 055	