

**Városföld Község Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetés**  
**Áht. 24. § (4) d ) szerinti középtávú tervezés**

| Kiemelt előirányzatok megnevezése                               | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | 2026. évi terv<br>(Ft) | 2027. évi terv<br>(Ft) | 2028. évi terv<br>(Ft) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                |                                             |                        |                        |                        |
| <b>Működési költségvetés</b>                                    | <b>596 120 693</b>                          | <b>571 450 000</b>     | <b>521 700 000</b>     | <b>506 200 000</b>     |
| I. Működési bevételek                                           | 35 344 379                                  | 30 100 000             | 27 500 000             | 25 000 000             |
| II. Közhatalmi bevételek                                        | 305 300 000                                 | 286 250 000            | 256 200 000            | 256 200 000            |
| <i>Helyi adók</i>                                               | 300 000 000                                 | 280 000 000            | 250 000 000            | 250 000 000            |
| <i>Vagyoni értékű adók</i>                                      | 5 000 000                                   | 6 000 000              | 6 000 000              | 6 000 000              |
| <i>Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek</i>                    | 300 000                                     | 250 000                | 200 000                | 200 000                |
| III: Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 255 476 314                                 | 255 100 000            | 238 000 000            | 225 000 000            |
| Működési támogatások                                            | 232 741 903                                 | 240 000 000            | 230 000 000            | 220 000 000            |
| <i>Működési és feladat alapú támogatások</i>                    | 232 741 903                                 | 240 000 000            | 230 000 000            | 220 000 000            |
| <i>Egyéb költségvetési támogatás</i>                            | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 22 734 411                                  | 15 100 000             | 8 000 000              | 5 000 000              |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                | <b>8 000 000</b>                            | <b>60 000 000</b>      | <b>50 000 000</b>      | <b>10 000 000</b>      |
| I. Felhalmozási bevételek                                       | 8 000 000                                   | 60 000 000             | 50 000 000             | 10 000 000             |
| <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>         | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                  | 8 000 000                                   | 60 000 000             | 50 000 000             | 10 000 000             |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| Központi költségvetésből                                        | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| Egyéb támogatás                                                 | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről    | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>604 120 693</b>                          | <b>631 450 000</b>     | <b>571 700 000</b>     | <b>516 200 000</b>     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>430 430 046</b>                          | <b>41 150 000</b>      | <b>58 800 000</b>      | <b>112 400 000</b>     |
| 1. Költségvetési maradvány (működési célú)                      | 90 437 559                                  | 20 000 000             | 15 000 000             | 70 000 000             |
| 2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)                  | 146 000 000                                 | 21 150 000             | 13 800 000             | 42 400 000             |
| 3. Diszkont kincstárjegy/kötvény beváltása                      | 163 992 487                                 | 0                      | 30 000 000             | 0                      |
| 4. Lekötött bankbetét megszüntetése                             | 30 000 000                                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 034 550 739</b>                        | <b>672 600 000</b>     | <b>630 500 000</b>     | <b>628 600 000</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                                             |                        |                        |                        |
| <b>Működési költségvetés</b>                                    | <b>707 810 955</b>                          | <b>619 900 000</b>     | <b>588 600 000</b>     | <b>592 600 000</b>     |
| I. Személyi juttatások                                          | 260 872 095                                 | 270 000 000            | 280 000 000            | 285 000 000            |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho                    | 36 418 339                                  | 39 000 000             | 40 000 000             | 41 000 000             |
| III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                    | 255 712 020                                 | 200 000 000            | 180 000 000            | 180 000 000            |
| IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai                              | 5 000 000                                   | 5 000 000              | 5 500 000              | 5 500 000              |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                 | 112 136 929                                 | 95 900 000             | 83 100 000             | 81 100 000             |
| <i>Elvonások és befizetések</i>                                 | 4 000 000                                   | 4 000 000              | 1 000 000              | 1 000 000              |
| <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>                               | 93 436 929                                  | 80 000 000             | 70 000 000             | 68 000 000             |
| <i>Egyéb működési célú támogatások áh-n belül</i>               | 5 900 000                                   | 5 900 000              | 6 100 000              | 6 100 000              |
| <i>Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre</i>             | 8 800 000                                   | 6 000 000              | 6 000 000              | 6 000 000              |
| VI. Tartalékok                                                  | 37 671 572                                  | 10 000 000             | 0                      | 0                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                | <b>289 175 713</b>                          | <b>45 000 000</b>      | <b>34 000 000</b>      | <b>28 000 000</b>      |
| I. Beruházások                                                  | 176 475 713                                 | 40 000 000             | 30 000 000             | 25 000 000             |
| II. Felújítások                                                 | 12 700 000                                  | 5 000 000              | 4 000 000              | 3 000 000              |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások                                | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| IV. Tartalékok                                                  | 100 000 000                                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>996 986 668</b>                          | <b>664 900 000</b>     | <b>622 600 000</b>     | <b>620 600 000</b>     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>37 564 071</b>                           | <b>7 700 000</b>       | <b>7 900 000</b>       | <b>8 000 000</b>       |
| 1. Irányítószeri támogatás                                      | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 7 564 071                                   | 7 700 000              | 7 900 000              | 8 000 000              |
| 3. Diszkont kincstárjegy/kötvény vásárlása                      | 0                                           | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 30 000 000                                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 034 550 739</b>                        | <b>672 600 000</b>     | <b>630 500 000</b>     | <b>628 600 000</b>     |