

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

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|---|-------------------|
| 1. | Államháztartáson belüli támogatások | | |
| 2. | Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás | Szoc.étkeztetés és házi segítségnyújtás feladat | 3 511 002 |
| 3. | Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztése Társulás | Működési támogatás | 190 740 |
| 4. | Dézlala Murahíd Letenye | Működési támogatás | 57 800 |
| 5. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | Bursa Hungarica támogatás | 175 000 |
| 6. | Államháztartáson belüli támogatások összesen | | 3 934 542 |
| 7. | | | |
| 8. | Államháztartáson kívüli támogatások | | |
| 9. | Tótszerdahelyi Sport Egyesület támogatása | Működési támogatás | 350 000 |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 8 219 084 |

Nem kötelező!

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 184 605 780 | 216 293 583 | 232 083 520 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 872 857 | 95 908 414 | 103 582 951 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 263 768 | 37 769 384 | 44 146 110 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 090 819 | 14 325 984 | 13 233 635 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása | 22 771 277 | 30 576 847 | 31 205 690 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 571 506 | 2 562 654 | 2 558 228 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 2 993 032 | 1 218 540 | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 162 563 259 | 182 361 823 | 194 726 614 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 042 521 | 33 931 760 | 37 356 906 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 5 979 671 | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 5 979 671 | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 19 529 902 | 15 688 504 | 16 305 000 |
| 24 | Építményadó | 104 600 | 97 600 | 105 000 |
| 25 | Kommunális adó | 2 115 607 | 2 242 564 | 2 400 000 |
| 26 | Iparüzési adó | 16 655 400 | 12 611 499 | 13 500 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 654 295 | 736 841 | 300 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 93 817 113 | 66 973 364 | 80 976 641 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | 67 500 | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 46 344 249 | 43 476 542 | 54 624 920 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 696 960 | 1 398 079 | 1 000 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 436 256 | 410 954 | |
| 36 | Ellátási díjak | 7 188 816 | 8 377 909 | 9 050 322 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 016 289 | 13 185 821 | 16 251 179 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 34 | 30 | 160 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 14 197 128 | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 9 005 137 | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 2 932 244 | 56 529 | 50 060 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 350 000 | 198 100 | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 198 100 | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | 1 983 999 | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 1 983 999 | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 298 302 795 | 307 117 221 | 329 365 161 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 30 103 390 | 43 092 728 | 39 543 840 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 103 390 | 43 092 728 | 39 543 840 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 6 230 805 | 6 643 662 | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 230 805 | 6 643 662 | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 36 334 195 | 49 736 390 | 39 543 840 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 334 636 990 | 356 853 611 | 368 909 001 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 253 235 737 | 288 192 711 | 344 796 500 |
| 2 | Személyi juttatások | 120 841 274 | 141 972 453 | 164 403 395 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 031 622 | 18 773 016 | 20 911 614 |
| 4 | Dologi kiadások | 106 918 303 | 120 325 026 | 143 139 194 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 928 000 | 794 000 | 1 592 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 8 516 538 | 6 328 216 | 14 750 297 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 871 266 | | |
| 8 | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 195 272 | 5 878 216 | 9 310 236 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 450 000 | 350 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | 5 090 061 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | 5 090 061 |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 32 311 958 | 22 886 255 | 17 468 839 |
| 23 | Beruházások | 17 615 745 | 11 590 895 | 14 642 723 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 554 045 | 6 652 616 | 2 826 116 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 142 168 | 4 642 744 | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 12 036 905 | 4 642 744 | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 105 263 | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 285 547 695 | 311 078 966 | 362 265 339 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kínestárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 5 996 567 | 6 230 805 | 6 643 662 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 996 567 | 6 230 805 | 6 643 662 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 5 996 567 | 6 230 805 | 6 643 662 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 291 544 262 | 317 309 771 | 368 909 001 |

2. tájékoztató tábla a 2 / 2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 27 450 000 | 17 970 000 | 18 090 000 | 18 150 000 | 23 950 000 | 18 030 000 | 18 000 000 | 18 490 000 | 18 320 000 | 17 660 000 | 18 100 000 | 17 873 520 | 232 083 520 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 7 400 000 | 250 000 | 150 000 | 50 000 | | | 7 500 000 | 250 000 | 150 000 | 555 000 | 16 305 000 |
| 5. | Működési bevételek | 5 450 000 | 7 350 000 | 7 200 000 | 7 500 000 | 7 800 000 | 7 900 000 | 2 900 000 | 2 950 000 | 3 900 000 | 8 750 000 | 8 950 000 | 10 326 641 | 80 976 641 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 39 543 840 | | | | | | | | | | | | 39 543 840 |
| 10. | Bevételek összesen: | 72 443 840 | 25 320 000 | 32 690 000 | 25 900 000 | 31 900 000 | 25 980 000 | 20 900 000 | 21 440 000 | 29 720 000 | 26 660 000 | 27 200 000 | 28 755 161 | 368 909 001 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 11 720 000 | 12 070 000 | 12 050 000 | 13 750 000 | 13 590 000 | 13 640 000 | 16 990 000 | 13 790 000 | 13 740 000 | 13 790 000 | 14 050 000 | 15 223 395 | 164 403 395 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 595 614 | 1 600 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 650 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 2 151 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 790 000 | 1 785 000 | 20 911 614 |
| 14. | Dologi kiadások | 8 500 000 | 9 100 000 | 11 800 000 | 12 300 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 11 900 000 | 12 300 000 | 13 600 000 | 12 624 997 | 12 900 000 | 13 114 197 | 143 139 194 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 20 000 | 50 000 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 400 000 | 407 000 | 1 592 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | | 877 752 | 3 891 124 | 4 686 491 | 292 584 | 292 584 | 367 584 | 1 292 584 | 1 292 584 | 292 584 | 1 314 426 | 14 750 297 |
| 17. | Beruházások | 196 723 | | 250 000 | 250 000 | 1 016 000 | 254 000 | 1 524 000 | 4 500 000 | 3 683 000 | 1 500 000 | 960 000 | 509 000 | 14 642 723 |
| 18. | Felújítások | | | | | | | | | 704 850 | 2 121 266 | | | 2 826 116 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 6 643 662 | | | | | | | | | | | | 6 643 662 |
| 21. | Kiadások összesen: | 28 820 999 | 22 790 000 | 26 617 752 | 31 931 124 | 33 492 491 | 28 576 584 | 32 546 584 | 33 258 584 | 34 960 434 | 33 168 847 | 30 392 584 | 32 353 018 | 368 909 001 |
| 22. | Egyenleg | 43 622 841 | 2 530 000 | 6 072 248 | -6 031 124 | -1 592 491 | -2 596 584 | -11 646 584 | -11 818 584 | -5 240 434 | -6 508 847 | -3 192 584 | -3 597 857 | |

3. tájékoztató tábla a 2 / 2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Tótszerdahely Községi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2026. évi | 2027. évi | 2028. évi |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 230 000 000 | 235 000 000 | 240 000 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10) | 16 305 000 | 16 305 000 | 16 305 000 |
| 4. | Építményadó | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 5. | Kommunális adó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 6. | Iparüzési adó | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| 7. | Talajterhelési díj | | | |
| 8. | Gépjárműadó | | | |
| 9. | Telekadó | | | |
| 10. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 11. | Működési bevételek | 82 400 000 | 84 500 000 | 86 500 000 |
| 12. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 15. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14) | 378 705 000 | 360 805 000 | 372 805 000 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 000 000 | 15 000 000 | 12 000 000 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) | 397 705 000 | 375 805 000 | 384 805 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2026. évi | 2027. évi | 2028. évi |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 335 805 000 | 341 805 000 | 346 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | 55 000 000 | 27 000 000 | 31 605 000 |
| 3. | Beruházások | 45 000 000 | 20 000 000 | 21 605 000 |
| 4. | Felújítások | 10 000 000 | 7 000 000 | 10 000 000 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 390 805 000 | 368 805 000 | 377 605 000 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 900 000 | 7 000 000 | 7 200 000 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 397 705 000 | 375 805 000 | 384 805 000 |