

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bülesőde			Kastély Óvoda			Kincsém Óvoda			Alapszolgáltatási Központ		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 620 000	26 274 200	25 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
1.5	Működési célú központosított előirányzatok															
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0												
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről	25 620 000	26 274 200	25 620 000												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0											0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 454 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 454 150													
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.1	Telekadó															
4.1.2	Építményadó															
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója															
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói															
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek															
5.	Működési bevételek	641 171 973	636 150 302	725 142 805	39 382 481	47 532 490	50 405 124	1 665 000	1 573 034	1 680 000	1 700 000	1 458 403	1 700 000	70 360 125	83 693 537	78 001 393
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	313 867 382	287 615 944	348 980 663	823 040	755 196	1 439 040	750 000	1 074 800	750 000	1 000 000	795 600	1 000 000	2 600 000	1 476 800	3 600 000
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem															
5.4	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	5 522 352	3 000 000	0	1 805 294	0	15 000	8 554	30 000	100 000	8 547	100 000	130 000	66 803	314 200
5.5	Ellátási díjak	193 340 005	173 038 940	223 002 921	32 596 100	32 021 474	36 276 940							53 785 000	57 120 859	59 206 478
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 213 614	103 512 919	132 329 489	222 221	3 089 003	3 703 315							11 600 500	13 281 868	11 934 822
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 250 972	64 540 000	16 329 732	4 841 120	8 322 000	8 085 829							1 044 625	11 165 000	1 745 893
5.8	Kamatbevételek	1 500 000	1 776 608	1 500 000	900 000	1 524 385	900 000	900 000	489 674	900 000	600 000	654 247	600 000	1 200 000	582 155	1 200 000
5.9	Egyéb működési bevételek		143 539	0		15 138			6			9			52	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0												
6.2	Ingatlanok értékesítése															0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0											0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 186 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről															
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	11 186 933	0												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről															
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0												
9.	Költségvetési bevételek összesen:	666 791 973	675 065 585	750 762 805	39 382 481	47 532 490	50 405 124	1 665 000	1 573 034	1 680 000	1 700 000	1 458 403	1 700 000	70 360 125	83 693 537	78 001 393
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól															
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 440	12 197 326	0	29 980 630	34 283 325	9 301 826	10 526 953	11 847 836	0	13 718 743	13 831 304	6 418 888	7 105 154	10 803 557	8 420 299
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 440	12 197 326	0	29 980 630	34 283 325	9 301 826	10 526 953	11 847 836	0	13 718 743	13 831 304	6 418 888	7 105 154	10 803 557	8 420 299
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
13.	Betétek megszüntetése	272 440	12 197 326	0	29 980 630	34 283 325	9 301 826	10 526 953	11 847 836	0	13 718 743	13 831 304	6 418 888	7 105 154	10 803 557	8 420 299
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	272 440	12 197 326	0	29 980 630	34 283 325	9 301 826	10 526 953	11 847 836	0	13 718 743	13 831 304	6 418 888	7 105 154	10 803 557	8 420 299
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	667 064 413	687 262 911	750 762 805	69 363 111	81 815 815	59 706 950	12 191 953	13 420 870	1 680 000	15 418 743	15 289 707	8 118 888	77 465 279	94 497 094	86 421 692
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	551 081 768	657 226 836	684 449 480	368 678 758	421 044 972	451 328 531	559 769 368	653 030 702	617 675 741	534 744 826	581 790 236	578 853 736	144 829 726	163 979 633	169 042 394
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	1 218 146 181	1 344 489 747	1 435 212 285	438 041 869	502 860 787	511 035 481	571 961 321	666 451 572	619 355 741	550 163 569	597 079 943	586 972 624	222 295 005	258 476 727	255 464 086

Ssz.	Bevétel jogcíme	Könyvtár			Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÓD VÁROS ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	307 877	0	0	0	0	25 620 000	26 582 077	25 620 000	0	11 798 248	0	2 014 028 159	2 511 620 752	2 336 048 095	2 039 648 159	2 550 001 077	2 361 668 095
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0	0	0	0	462 542 140	462 542 140	472 128 077	462 542 140	462 542 140	472 128 077
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0	0	0	0	0	924 515 620	923 500 560	1 070 234 872	924 515 620	923 500 560	1 070 234 872
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							0	0	0	0	0	0	578 297 677	585 751 884	620 059 244	578 297 677	585 751 884	620 059 244
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0				48 672 722	61 563 679	48 677 148	48 672 722	61 563 679	48 677 148
1.5	Működési célú központosított előirányzatok							0	0	0				0			0		0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0	0				0	14 714 600	0		14 714 600	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek														0	0	0	0	0
1.8	Egyéb műk.c.támogatások bev.á államháztartáson belülről		307 877			0	0		26 582 077		0	11 798 248			463 547 889	124 948 754		501 928 214	124 948 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								0	0					0		0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0		0	0	0		0	0				0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 981 843	2 467 129 603	839 981 843	839 981 843	2 467 129 603	839 981 843
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0				0	23 363 793	0	0	23 363 793	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							0		0				839 981 843	2 443 765 810	839 981 843	839 981 843	2 443 765 810	839 981 843
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	25 000	2 050 000	1 522 000 000	1 862 662 034	7 028 500 000	1 522 000 000	1 862 687 034	7 030 550 000
4.1	- Vagyoni típusú adók									0	0	0	0	540 000 000	511 639 766	840 000 000	540 000 000	511 639 766	840 000 000
4.1.1	Telekadó									0				140 000 000	112 936 739	125 000 000	140 000 000	112 936 739	125 000 000
4.1.2	Építményadó							0		0				400 000 000	398 703 027	715 000 000	400 000 000	398 703 027	715 000 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója															0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói									0				950 000 000	1 315 494 757	6 155 000 000	950 000 000	1 315 494 757	6 155 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0		0				4 000 000	4 862 700	4 500 000	4 000 000	4 862 700	4 500 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek								50 000		25 000		2 050 000	28 000 000	30 664 811	29 000 000	28 050 000	30 689 811	31 050 000
5.	Működési bevételek	1 115 000	1 179 106	1 130 000	7 360 000	11 247 378	1 275 000	762 754 579	782 834 250	859 334 322	3 348 000	3 903 129	3 348 000	218 038 690	342 057 605	3 183 184 643	984 141 269	1 128 794 984	4 045 866 965
5.1	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	889 975	900 000	7 000 000	10 759 700	1 100 000	326 940 422	303 368 015	357 769 703	2 000 000	801 576	2 000 000	17 399 600	12 592 862	15 409 600	346 340 022	316 762 453	375 179 303
5.3	Tárgyeszköz bérbeadásából származó jövedelem							0	0	0				0	0	0	0	0	0
5.4	Közvetített szolgáltatások	15 000	8 226	30 000	10 000	5 858	0	3 270 000	7 425 634	3 474 200	400 000	1 611 290	400 000	0	12 786 998	0	3 670 000	21 823 922	3 874 200
5.5	Ellátási díjak							279 721 105	262 181 273	318 486 339				0	279 721 105	262 181 273	318 486 339		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0		126 036 335	119 883 790	147 967 626	648 000	595 988	648 000	639 090	4 434 036	639 090	127 323 425	124 913 814	149 254 716
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							21 136 717	84 027 000	26 161 454	0	279 601	0	0	2 848 051	0	21 136 717	87 154 652	26 161 454
5.8	Kamatbevételek	200 000	155 945	200 000	350 000	481 788	175 000	5 650 000	5 664 802	5 475 000	0	506 935	0	200 000 000	302 793 285	200 000 000	205 650 000	308 965 022	205 475 000
5.9	Egyéb működési bevételek	0	124 960	0	0	32	0	0	283 736	0	300 000	107 739	300 000		6 602 373	2 967 135 953	300 000	6 993 848	2 967 435 953
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 921	0	0	212 921	0
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0	0	0	0	0	212 921	0	0	212 921	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	295 750	0	0	200 000	0	0	11 682 683	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	15 682 683	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről							0	0	0									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		295 750			200 000		0	11 682 683	0				0	4 000 000	0	0	15 682 683	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 150	50 000 000	0	368 150	50 000 000
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről									0						0			0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0	0	368 150	50 000 000	0	368 150	50 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 115 000	1 782 733	1 130 000	7 360 000	11 447 378	1 275 000	788 374 579	822 553 160	884 954 322	3 398 000	15 726 377	5 398 000	4 594 048 692	7 188 051 065	13 437 714 581	5 385 821 271	8 026 330 602	14 328 066 903
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0				0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									0									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 557 586	1 645 269	1 901 226	0	4 207 423	5 177 814	63 161 506	88 816 040	31 220 053	673 455	6 399 792	0	4 338 696 618	1 517 336 433	4 467 930 551	4 402 531 579	1 612 552 265	4 499 150 604
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 557 586	1 645 269	1 901 226	0	4 207 423	5 177 814	63 161 506	88 816 040	31 220 053	673 455	6 399 792	0	4 338 696 618	1 517 336 433	4 467 930 551	4 402 531 579	1 612 552 265	4 499 150 604
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														91 729 194			91 729 194	
13.	Betétek megszüntetése														7 700 000 000		0	7 700 000 000	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 557 586	1 645 269	1 901 226	0	4 207 423	5 177 814	63 161 506	88 816 040	31 220 053	673 455	6 399 792	0	4 338 696 618	9 309 065 627	4 467 930 551	4 402 531 579	9 404 281 459	4 499 150 604
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 672 586	3 428 002	3 031 226	7 360 000	15 654 801	6 452 814	851 536 085	911 369 200	916 174 375	4 071 455	22 126 169	5 398 000	8 932 745 310	16 497 116 692	17 905 645 132	9 788 352 850	17 430 612 061	18 827 217 507
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	60 415 744	68 410 718	64 511 839	132 331 466	152 382 387	56 100 802	2 351 851 656	2 697 865 484	2 621 962 523	773 971 822	775 845 881	933 398 659	-3 125 823 478	-3 473 711 365	-3 555 361 182	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	63 088 330	71 838 720	67 543 065	139 691 466	168 037 188	62 553 616	3 203 387 741	3 609 234 684	3 538 136 898	778 043 277	797 972 050	938 796 659	5 806 921 832	13 023 405 327	14 350 283 950	9 788 352 850	17 430 612 061	18 827 217 507