

Rovat	Bevételek	2024. évi terv	2025.	2026.	2027.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 273 515 Ft	20 000 000 Ft	21 000 000 Ft	22 000 000 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 864 200 Ft	10 000 000 Ft	10 500 000 Ft	11 000 000 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 864 200 Ft	10 000 000 Ft	10 500 000 Ft	11 000 000 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 407 715 Ft	32 270 000 Ft	34 000 000 Ft	35 500 000 Ft
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 785 000 Ft	1 900 000 Ft	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 192 715 Ft	34 170 000 Ft	36 000 000 Ft	37 600 000 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyon típusú adók	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000 Ft	7 000 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000 Ft	7 000 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	13 500 000 Ft	14 100 000 Ft	15 150 000 Ft	15 200 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	2 790 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft
B405	Ellátási díjak		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	2 840 000 Ft	2 900 000 Ft	2 905 000 Ft	2 905 000 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B54	Részeselek értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	49 532 715 Ft	51 170 000 Ft	54 055 000 Ft	55 705 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 687 194 Ft	25 130 000 Ft	26 795 000 Ft	26 695 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	46 666 194 Ft	25 130 000 Ft	26 795 000 Ft	26 695 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft			
	Finanszírozási bevételek	46 666 194 Ft	25 130 000 Ft	26 795 000 Ft	26 695 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	96 198 909 Ft	76 300 000 Ft	80 850 000 Ft	82 400 000 Ft

Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2025.	2026.	2027.
K1	Személyi juttatások	27 574 000 Ft	28 000 000 Ft	29 000 000 Ft	30 000 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 893 000 Ft	4 000 000 Ft	4 500 000 Ft	5 000 000 Ft
K3	Dologi kiadások	22 000 000 Ft	23 000 000 Ft	24 000 000 Ft	25 000 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	3 817 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 610 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Általános tartalék	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalékok	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 610 000 Ft	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
K6	Beruházások	2 066 000 Ft	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 000 000 Ft
K7	Felújítások	29 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	94 960 000 Ft	75 000 000 Ft	79 500 000 Ft	81 000 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 238 909 Ft	1 300 000 Ft	1 350 000 Ft	1 400 000 Ft
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0 Ft			
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 238 909 Ft	1 300 000 Ft	1 350 000 Ft	1 400 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	1 238 909 Ft	1 300 000 Ft	1 350 000 Ft	1 400 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	96 198 909 Ft	76 300 000 Ft	80 850 000 Ft	82 400 000 Ft