

Rovat	Bevételek	2025. évi terv	2026.	2027.	2028.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 984 060 Ft	21 000 000 Ft	21 500 000 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	9 914 500 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	9 914 500 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	33 168 560 Ft	33 270 000 Ft	34 500 000 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	198 900 Ft	1 900 000 Ft	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 367 460 Ft	35 170 000 Ft	36 500 000 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	Vagyoni típusú adók	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	20 500 000 Ft	20 600 000 Ft	20 650 000 Ft	20 700 000 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	530 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 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	580 000 Ft	600 000 Ft	605 000 Ft	605 000 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	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B55	Részesedések 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	54 447 460 Ft	56 370 000 Ft	57 755 000 Ft	58 905 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 539 134 Ft	27 930 000 Ft	31 595 000 Ft	32 495 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	36 539 134 Ft	27 930 000 Ft	31 595 000 Ft	32 495 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft			
	Finanszírozási bevételek	36 539 134 Ft	27 930 000 Ft	31 595 000 Ft	32 495 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	90 986 594 Ft	84 300 000 Ft	89 350 000 Ft	91 400 000 Ft

Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2025.	2026.	2027.
K1	Személyi juttatások	27 578 660 Ft	28 000 000 Ft	29 000 000 Ft	30 000 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 879 500 Ft	4 000 000 Ft	4 500 000 Ft	5 000 000 Ft
K3	Dologi kiadások	27 060 800 Ft	28 000 000 Ft	28 500 000 Ft	29 000 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	3 571 000 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 előíráson 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	4 880 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 000 000 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	9 880 000 Ft	10 000 000 Ft	12 000 000 Ft	13 000 000 Ft
K6	Beruházások	8 345 000 Ft	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 000 000 Ft
K7	Felújítások	5 500 000 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	89 814 960 Ft	83 000 000 Ft	88 000 000 Ft	90 000 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 634 Ft	1 300 000 Ft	1 350 000 Ft	1 400 000 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyosítása	0 Ft			
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 171 634 Ft	1 300 000 Ft	1 350 000 Ft	1 400 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	1 171 634 Ft	1 300 000 Ft	1 350 000 Ft	1 400 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	90 986 594 Ft	84 300 000 Ft	89 350 000 Ft	91 400 000 Ft