

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi tény	2025.évi		2026.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 829 090	118 664 500	119 865 116	109 721 887
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 415 130	20 614 768	32 350 509	23 673 486
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 455 818	62 939 630	60 130 196	61 042 212
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 371 000	6 611 000	6 611 000	9 139 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatai	13 547 525	16 182 906	14 207 482	13 311 174
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 565 397	4 924 348	4 924 348	2 556 015
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 314 680	7 391 848	1 641 581	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	159 540			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 038 085	4 869 840	7 414 366	4 780 330
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 038 085	4 869 840	7 414 366	4 780 330
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 833 358	126 281 444	155 674 178	16 175 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 250 000	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 833 358	126 281 444	153 424 178	16 175 308
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 913 638		119 222 615	6 277 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 212 407	23 660 000	38 296 510	26 160 000
4.1.	Vagyon típusú adók	5 337 959	5 300 000	1 970 292	3 700 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	17 204 203	17 860 000	36 244 822	22 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	670 245	500 000	81 396	460 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 965 739	8 215 216	6 960 621	18 081 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	264 000	258 000		258 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 672 779	1 764 792	5 546 415	2 425 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 062 000	623 552	1 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	165 910	130 424		69 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	5 001		196 383	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek	858 049	5 000 000	594 271	14 078 975
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	750 000	12 322 000	0	10 263 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 322 000		10 263 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000			
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	450 000	0	425 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000		425 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	155 078 679	294 013 000	328 635 791	185 182 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	50 000 000	0
11.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			50 000 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147 984 877	15 746 000	15 899 589	135 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 984 877	15 746 000	15 899 589	135 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 594 799	0	4 221 371	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	3 594 799		4 221 371	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	151 579 676	15 746 000	70 120 960	135 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	306 658 355	309 759 000	398 756 751	320 182 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi tény	2025.évi		2026.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 851 937	177 876 801	179 359 222	180 225 092
1.1.	Személyi juttatások	79 857 370	89 791 402	98 611 178	102 913 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 594 318	11 967 580	12 764 399	14 533 278
1.3.	Dologi kiadások	36 857 223	51 021 310	46 853 530	47 064 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 843 062	5 811 000	7 331 850	8 355 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 699 964	19 285 509	13 798 265	7 358 241
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	92 064	7 500 000	6 826 667	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 300 000	10 895 509	6 971 598	6 468 241
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 307 900	890 000		890 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 537 621	123 863 498	32 541 319	135 588 625
2.1.	Beruházások	8 347 251	2 668 407	3 900 560	37 246 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	15 995 279	121 195 091	28 640 759	98 342 452
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	121 195 091	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	121 195 091			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	4 423 902	0	500 000
3.1.	Általános tartalék		500 000		500 000
3.2.	Céltartalék		3 923 902		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	287 389 558	306 164 201	211 900 541	316 313 717
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	57 500 000	0
6.1.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			57 500 000	
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 369 208	3 594 799	3 947 887	3 868 283
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 369 208	3 594 799	3 947 887	3 868 283
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 369 208	3 594 799	61 447 887	3 868 283
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	290 758 766	309 759 000	273 348 428	320 182 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-132 310 879	-12 151 201	116 735 250	-131 131 717
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 210 468	12 151 201	8 673 073	131 131 717