

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi tény	2024.évi		2025.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	93 443 172	98 739 314	107 829 090	118 664 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538	22 415 130	22 415 130	20 614 768
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 990 956	55 009 430	54 455 818	62 939 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000	7 371 000	7 371 000	6 611 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatai	10 289 929	11 502 815	13 547 525	16 182 906
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 999 737	2 440 939	4 565 397	4 924 348
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 902 800		5 314 680	7 391 848
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	2 266 212		159 540	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 112 471	4 219 600	5 038 085	4 869 840
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 112 471	4 219 600	5 038 085	4 869 840
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 131 760	0	12 833 358	126 281 444
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 131 760		12 833 358	126 281 444
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			4 913 638	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 780 437	28 105 000	23 212 407	23 660 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 730 241	4 500 000	5 337 959	5 300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 427 237	23 000 000	17 204 203	17 860 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	622 959	605 000	670 245	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 497 807	2 664 200	4 965 739	8 215 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	156 000	160 000	264 000	258 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 070 127	1 401 200	3 672 779	1 764 792
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		800 000		1 062 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	174 121	303 000	165 910	130 424
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	783 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	18 542		5 001	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek	296 017		858 049	5 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 900 000	5 681 000	750 000	12 322 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 900 000	5 681 000		12 322 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000	0	450 000	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	300 000		450 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145 265 647	139 409 114	155 078 679	294 013 000
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	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 393 850	151 999 886	147 984 877	15 746 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 393 850	151 999 886	147 984 877	15 746 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 412 836	0	3 594 799	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 412 836		3 594 799	
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.)	143 806 686	151 999 886	151 579 676	15 746 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 072 333	291 409 000	306 658 355	309 759 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi tény	2024.évi		2025.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 664 197	147 580 069	141 851 937	177 876 801
1.1.	Személyi juttatások	69 585 560	86 583 325	79 857 370	89 791 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 516	9 041 880	9 594 318	11 967 580
1.3.	Dologi kiadások	37 566 351	38 353 864	36 857 223	51 021 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 911 546	7 071 000	6 843 062	5 811 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 757 224	6 530 000	8 699 964	19 285 509
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	69 012	200 000	92 064	7 500 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 666 848	5 300 000	3 300 000	10 895 509
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 021 364	1 030 000	5 307 900	890 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 256 117	16 340 730	145 537 621	123 863 498
2.1.	Beruházások	3 135 369	2 359 000	8 347 251	2 668 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 810 000	13 981 730	15 995 279	121 195 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	310 748	0	121 195 091	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	310 748		121 195 091	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	124 118 993	0	4 423 902
3.1.	Általános tartalék		500 000		500 000
3.2.	Céltartalék		123 618 993		3 923 902
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 920 314	288 039 792	287 389 558	306 164 201
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 167 142	3 369 208	0	3 594 799
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 167 142	3 369 208		3 594 799
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.)	3 167 142	3 369 208	0	3 594 799
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	141 087 456	291 409 000	287 389 558	309 759 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	7 345 333	-148 630 678	-132 310 879	-12 151 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	140 639 544	148 630 678	151 579 676	12 151 201