

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.)	108 060 924	119 261 956	163 293 936	127 470 514
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 054 203	16 238 550	26 174 291	19 853 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 393 134	62 072 560	62 414 560	68 268 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 354 753	30 782 117	30 880 488	35 423 718
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 801 224	2 776 881	2 776 881	3 924 285
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 013 460	7 391 848	39 630 758	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	444 150		1 416 958	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 789 974	3 875 400	6 036 307	3 097 020
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 789 974	3 875 400	6 036 307	3 097 020
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 062 758	9 980 090	43 372 808	0
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	50 062 758	9 980 090	43 372 808	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 062 758	9 980 090	9 977 437	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 334 675	100 000 000	104 818 130	91 000 000
4.1.	Vagyon típusú adók	10 503 727	10 000 000	10 510 566	10 300 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	115 075 072	89 500 000	93 547 173	80 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 755 876	500 000	760 391	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 231 889	26 540 841	28 318 294	71 218 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 600	63 500	50 000	63 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 106	8 628 352	10 138 944	8 914 964
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 483 138	699 989	1 895 255	799 658
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 082 162	10 107 000	9 285 343	10 580 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 768 017	7 042 000	4 945 579	7 192 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			60	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 460 866		2 003 113	43 667 138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 748 031	13 000 000	5 040 000	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 748 031	13 000 000	5 040 000	13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 193 900	0	0	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	1 193 900			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	5 000 000	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			5 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	340 422 151	272 658 287	355 879 475	305 786 194
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.)	209 791 293	225 571 713	234 902 740	175 058 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 791 293	225 571 713	234 902 740	175 058 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 617 889	0	38 036 632	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	3 617 889		38 036 632	
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.)	213 409 182	225 571 713	272 939 372	175 058 806
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	553 831 333	498 230 000	628 818 847	480 845 000

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi tény	2025.évi		2026.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 876 072	276 969 562	307 682 344	346 963 931
1.1.	Személyi juttatások	112 148 747	130 376 295	130 995 263	153 936 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 079 711	16 514 064	16 519 110	19 593 800
1.3.	Dologi kiadások	105 888 434	96 404 334	88 691 609	109 498 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 394 051	7 500 000	8 644 539	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 365 129	26 174 869	62 831 823	54 935 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	12 766 876	9 855 869	48 000 365	38 870 638
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	11 350 753	14 219 000	14 531 458	13 964 692
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	247 500	2 100 000	300 000	2 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 489 198	127 334 549	107 492 338	66 452 840
2.1.	Beruházások	11 107 690	29 028 005	22 202 794	41 276 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 134 885	98 306 544	84 847 246	25 176 715
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 246 623		442 298	
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	15 246 623		442 298	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Község)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	90 308 000	0	63 008 000
3.1.	Általános tartalék		47 317 000		47 008 000
3.2.	Céltartalék		42 991 000		16 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	315 365 270	494 612 111	415 174 682	476 424 771
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 563 323	3 617 889	37 234 292	4 420 229
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 563 323	3 617 889	37 234 292	4 420 229
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.)	3 563 323	3 617 889	37 234 292	4 420 229
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	318 928 593	498 230 000	452 408 974	480 845 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	25 056 881	-221 953 824	-59 295 207	-170 638 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	209 845 859	221 953 824	235 705 080	170 638 577