

**BEVÉTELEK***forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2023.év            | 2024. év           | 2025.év            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                              | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>113 770 000</b> | <b>114 070 000</b> | <b>114 170 000</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 70 000 000         | 71 000 000         | 71 000 000         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 23 000 000         | 22 800 000         | 23 100 000         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 18 500 000         | 18 000 000         | 17 800 000         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000          | 2 270 000          | 2 270 000          |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                    |                    |                    |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>6 000 000</b>   | <b>6 300 000</b>   | <b>6 500 000</b>   |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |                    |                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |                    |                    |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |                    |                    |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |                    |                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 6 000 000          | 6 300 000          | 6 500 000          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |                    |                    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |                    |                    |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |                    |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                    |                    |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |                    |                    |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                    |                    |                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>10 600 000</b>  | <b>11 600 000</b>  | <b>12 600 000</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                    |                    |                    |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                          | 600 000            | 600 000            | 600 000            |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 10 000 000         | 11 000 000         | 12 000 000         |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                    |                    |                    |                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |                    |                    |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |                    |                    |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>6 800 000</b>   | <b>6 850 000</b>   | <b>6 900 000</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |                    |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 800 000            | 800 000            | 800 000            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 600 000            | 600 000            | 600 000            |

|            |                                                                               |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                    |                    |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                | 5 400 000          | 5 450 000          | 5 500 000          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                    |                    |                    |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                    |                    |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                |                    |                    |                    |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                    |                    |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                      |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                    |                    |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |                    |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    |                    |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                    |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |                    |                    |
| 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                                         |                    |                    |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>137 170 000</b> | <b>138 820 000</b> | <b>140 170 000</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>10 000 000</b>  | <b>11 500 000</b>  | <b>11 500 000</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 10 000 000         | 11 500 000         | 11 500 000         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    |                    |                    |

|            |                                                                   |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        |                    |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>Függő bevétel</b>                                              |                    |                    |                    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>147 170 000</b> | <b>150 320 000</b> | <b>151 670 000</b> |

## KIADÁSOK

*forintban*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                   | 2023. év          | 2024. év          | 2025.év           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                 | 4                 | 5                 |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>85 740 000</b> | <b>87 750 000</b> | <b>89 020 000</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 15 590 000        | 16 000 000        | 16 250 000        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 550 000         | 2 650 000         | 2 750 000         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 33 000 000        | 34 000 000        | 34 420 000        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 4 600 000         | 4 600 000         | 4 600 000         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 30 000 000        | 30 500 000        | 31 000 000        |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                   |                   |                   |
| 1.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre         |                   |                   |                   |
| 1.8.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre     |                   |                   |                   |
| 1.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre |                   |                   |                   |
| 1.10.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre                    | 29 500 000        | 30 000 000        | 30 500 000        |
| 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         | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                        |                   |                   |                   |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                   |                   |                   |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 2 000 000         | 2 000 000         | 3 000 000         |

|            |                                                                               |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |                    |                    |
| 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                            |                    |                    |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>930 000</b>     | <b>1 070 000</b>   | <b>1 150 000</b>   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 780 000            | 920 000            | 1 000 000          |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>88 670 000</b>  | <b>90 820 000</b>  | <b>93 170 000</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                    |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>58 500 000</b>  | <b>59 500 000</b>  | <b>58 500 000</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 500 000          | 4 500 000          | 4 500 000          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                    |                    |
| 7.4.       | Irányító szervi támogatás                                                     | 54 000 000         | 55 000 000         | 54 000 000         |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                    |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>Függő kiadás</b>                                                           |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>147 170 000</b> | <b>150 320 000</b> | <b>151 670 000</b> |