

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.11.30. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	884 806 715	919 076 100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 762 595 486	1 744 221 680
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	830 570 796	938 749 038
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	549 362 314	555 471 428
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 102 295	114 434 914
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 686 927
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 117 437 606	4 280 640 087
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 080 000	21 080 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	1 080 000	1 080 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi		
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tökök tám.)	20 000 000	20 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	4 138 517 606	4 301 720 087
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 783 000
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		
	- Vis major támogatás		5 783 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	500 000
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
	-Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021. projekt		
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)		
	-Temesvári úti Óvoda építése		
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
	Pumpa pálya kialakítása		
	-Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021. projekt		
	-Sírkert felújítás		
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás		
B25	ebből: társulások és költségvetési szerveik		500 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.11.30. módosított ei.
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	6 283 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
B311	ebből: személyi jövedelemadó		
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
B312	Társaságok jövedelemadói		
B31	Jövedelemadók		
B34	Vagyoni típusú adók	2 100 000 000	2 100 000 000
B34	ebből: építményadó	2 100 000 000	2 100 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 800 000 000	7 807 422 737
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	6 800 000 000	7 807 422 737
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési		
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500 000	7 500 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	7 500 000	7 500 000
B355	ebből: talajterhelési díj		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 807 500 000	7 814 922 737
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	53 100 000	53 100 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
B36	állatvédelmi bírság	3 000 000	3 000 000
B36	ebből: adóbírság	20 000 000	20 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	30 000 000	30 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000	100 000
B36	Előrehozott helyi adó		
B36	Közterület bérleti díj		
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	8 960 600 000	9 968 022 737
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	45 000 000
B402	Közterület bérleti díj	1 000 000	1 000 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	25 000 000	25 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	10 000 000	10 000 000
B402	Víziközmű befizetések	5 000 000	5 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	26 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 700 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.11.30. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	700 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 180 000	12 150 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	100 000 000	100 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000 000	100 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
B411	Egyéb működési bevételek	100 000 000	578 208
B4	Működési bevételek összesen:	281 880 000	196 428 208
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	465 500 000	465 500 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 500 000	2 500 000
	ebből: 10205 hrsz. Értékesítése	20 000 000	20 000 000
	ebből: 10295 hrsz ingatlan	50 000 000	50 000 000
	ebből: Csépi út 71.	90 000 000	90 000 000
	ebből: Kert utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	250 000 000	250 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	49 000 000	49 000 000
	ebből: 3576/3 hrsz értékesítés		
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	465 500 000	465 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	0	0
B64	ebből: háztartások		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000	36 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.11.30. módosított ei.
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	100 000	100 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		
B75	ebből: háztartások (B75)	100 000	100 000
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 100 000	1 100 000
	Költségvetési bevételek összesen:	13 847 633 606	14 939 090 032
	Kiadások összesen:	16 197 632 810	17 872 644 898
	Hiányzó forrás:	-2 349 999 204	-2 933 554 866
Finanszírozási bevételek			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	600 000 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	249 999 204	700 198 165
	- Felhalmozási célú	1 500 000 000	1 500 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 749 999 204	2 200 198 165
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		733 356 701
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 349 999 204	2 933 554 866
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 197 632 810	17 872 644 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 197 632 810	17 872 644 898
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
	Hitellehívás részletezése:		
	Útépítésre	300 000 000	
	Járdaépítésre	100 000 000	
	Út- és járdaépítés terveztetésére	100 000 000	
	Csapadékvíz-elvezetésére	100 000 000	
	Összesen:	600 000 000	0