

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 280 594	42 223 844	36 543 624
1. Önkormányzat működési támogatásai	46 054 898	36 124 118	35 275 088
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	34 725 578	24 101 378	25 956 468
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 354 200	8 354 200	6 343 500
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	1 398 540	705 120
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Gyermekétkeztetés			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 225 696	6 099 726	1 268 536
Közfoglalkoztatási támogatás	2 273 136	2 273 136	903 546
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	364 990
NKA támogatás	500 000	0	0
Hungarikum pályázat	1 100 000	0	0
BFT - Kökörcsin tanösvény	0	1 895 373	0
Közművelődés Kollégiuma - 205132/05624 Arany János Pécselyen	0	500 000	0
KÖH támogatás elszámolása 2023.	0	1 078 657	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 373	0	0

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
III. Közhatalmi bevételek	29 800 000	29 800 000	45 000 000
1. Vagyoni típusú adók	13 400 000	13 400 000	13 500 000
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	400 000	400 000	500 000
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	16 300 000	16 300 000	31 400 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	30 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	30 000 000
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 400 000
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 400 000
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000
IV. Működési bevételek	2 800 000	3 917 311	2 800 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	700 000
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	500 000	500 000	500 000
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel			
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	1 117 311	0
V. Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	30 000 000
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	30 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 665 000	7 665 000	0
<i>Smallable támogatás</i>	7 665 000	7 665 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	127 440 967	118 606 155	114 343 624

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható	2025. évi javaslat
VIII. Finanszírozási bevételek	30 000 000	34 657 095	30 000 000
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	30 000 000	34 624 879	30 000 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 000 000	34 624 879	30 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	32 216	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	0	0
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
2.3. Betét bevonás			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 216	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 000 000	34 657 095	30 000 000
Bevételek összesen:	157 440 967	153 263 250	144 343 624
Intézményi létszámok:	9	7	7
ebből közfoglalkoztatott	3	2	2