

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01	
	Összes bevétel, kiadás (2025.09.01-2025.09.30.)			01	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	% Telj/Mód.el.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	941 978 163	712 144 048	76
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	218 591 654	75
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	356 885 974	76
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	117 078 950	76
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	19 587 470	76
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	48 145 000	33 360 411	69
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú központi támogatások				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	33 360 411	69
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	100
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		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000	1 005 240 000	1 006 109 872	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	29 605 527	96
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	32 094 568	107
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	935 800 000	935 854 985	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 471 979	98
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	41 100	103
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	6 900 000	7 041 713	102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 322 700	228 051 631	146 744 103	64
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	60 367 084	90
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	12 720 190	47
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	34 011 525	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	13 064 857	58
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 815 000	16 345 000	87
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33 437	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	10 082 010	69
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		38 531 900	38 531 900	100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		38 531 900	38 531 900	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 020 027 364	2 381 962 063	2 056 905 703	86
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		60 595 090	60 595 090	100
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090	100
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
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				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	602 164 512	602 164 512	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	2 984 126 575	2 659 070 215	89

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	% Telj/Mód.ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 124 759 222	1 302 941 099	895 937 137	69
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	211 334 520	145 225 315	69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	17 786 398	65
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	537 824 135	321 392 103	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 563 768	46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	516 251 964	406 969 553	79
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	112 246 813	76
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	40 288 397	80
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	231 673 873	167 724 947	72
1.18.	Tartalékok	10 000 000	153 658 517		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		143 658 517		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	261 893 862	99 824 755	38
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 636 752	92 582 369	38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		6 230 422	5 215 698	84
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688	22
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	7 500 000	7 500 000	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 526 688	1 526 688	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 231 138 222	1 718 493 478	995 761 892	58
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142	1 265 633 097	904 859 185	71
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 155 192 300	1 171 258 750	810 567 253	69
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 265 633 097	904 859 185	71
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	2 984 126 575	1 900 621 077	64
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	

