

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal		01			
	Összes bevétel, kiadás (2025.10.01-2025.10.31.)		01			
			Forint			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	10.31-	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D		E
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	941 978 163	788 977 876		84
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	243 235 063		83
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	470 299 410	394 690 454		84
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	129 403 050		84
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	21 649 309		84
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	48 145 000	37 571 562		78
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	37 571 562		78
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 visszatérítése					
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	1 006 157 262		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.	Iparüzési adó	800 000 000	935 800 000	935 854 985		100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 476 979		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	7 084 103		103
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	228 541 631	166 698 125		73
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	67 059 192		100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	13 002 175		48
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000		
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	42 166 059		124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	15 317 510		68
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 305 000	18 358 000		95
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			33 437		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevetelei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevetelék	5 797 700	14 711 631	10 641 752		72
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 bevetelék					
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.)		44 611 100	44 611 100		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		44 611 100	44 611 100		100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 020 027 364	2 388 531 263	2 164 031 294		91
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090		100
13.2.	Államháztartáson 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	2 990 695 775	2 766 195 806		92

Kiadások		2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 124 759 222	1 349 177 829	1 003 122 789	74
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	211 334 520	163 416 467	77
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	19 763 199	72
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	572 729 865	373 805 952	65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 933 308	49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	527 582 964	441 203 863	84
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	124 062 267	84
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	44 111 356	88
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	243 004 873	186 320 844	77
1.18.	Tartalékok	10 000 000	109 363 044		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		99 363 044		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	266 521 805	142 114 586	53
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 636 752	134 717 023	55
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		10 858 365	5 370 875	49
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	1 725 062 678	1 145 237 375	66
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142	1 265 633 097	1 004 215 266	79
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	909 923 334	78
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 265 633 097	1 004 215 266	79
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	2 990 695 775	2 149 452 641	72
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	

