

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01	
	Összes bevétel, kiadás (2025.11.01-2025.11.30.)			01	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	% Telj/Mód.el.
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	1 006 320 296	865 811 704	86
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	291 854 526	267 878 472	92
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	465 142 400	432 494 934	93
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	154 051 250	223 550 393	141 727 150	63
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	23 711 148	92
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	41 741 813	87
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	41 741 813	87
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	1 040 740 000	1 040 876 703	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 600 000	29 605 527	94
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	34 000 000	35 994 568	106
4.3.	Íparűzési adó	800 000 000	965 400 000	965 454 985	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 800 000	1 495 779	83
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	53 700	134
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	7 900 000	8 272 144	105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	243 831 631	193 465 012	79
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	72 952 456	109
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	14 855 012	55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	49 000 000	48 665 074	99
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	17 494 357	78
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 595 000	19 595 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más merességjellegű 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	19 749 676	134
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 800 000	
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.)		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	2 503 663 396	2 308 321 701	92
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.)		118 677 396	118 677 396	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		118 677 396	118 677 396	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	660 246 818	660 246 818	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	3 163 910 214	2 968 568 519	94

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig	11.30- %
					Telj/Mód.el.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 124 759 222	1 442 017 399	1 129 292 122	78
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	213 834 520	180 731 427	85
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	21 636 471	79
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	573 102 280	383 948 446	67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 696 067	57
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	617 550 119	537 279 711	87
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	135 877 721	92
1.8.	- Elvonások és befizetések		173 467 166	173 467 166	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	15 001 077	30
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	209 724 362	86
1.18.	Tartalékok	10 000 000	131 695 960		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		121 695 960		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	266 563 867	149 453 121	56
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 636 752	137 721 312	56
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		10 900 427	9 705 121	89
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	1 840 277 226	1 278 745 243	69
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	1 323 632 988	1 141 769 173	86
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 155 192 300	1 171 258 750	989 394 935	84
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 323 632 988	1 141 769 173	86
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	3 163 910 214	2 420 514 416	77
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	

