

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01
	Összes bevétel, kiadás (2025.04.30.)			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított EI.	04.havi teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	913 377 553	333 788 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	265 336 916	100 493 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	468 216 410	168 557 908
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	55 458 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 548 257	25 772 977	9 278 275
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	48 145 000	16 722 130
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	16 722 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 376 774	23 376 774
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		23 376 774	23 376 774
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	866 040 000	866 040 000	362 577 729
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	15 400 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	14 706 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	331 502 952
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	926 777
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	42 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	202 633 700	67 955 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	24 901 257
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	4 631 824
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	21 634 132
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	7 107 239
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 311 000	9 202 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12 056
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	5 797 700	346 604
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 020 027 364	2 053 573 027	804 419 815
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			82 415
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			82 415
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	400 000 000	541 569 422	541 651 837
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	2 595 142 449	1 346 071 652

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított EI.	04.havi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 124 759 222	1 190 881 003	382 030 131
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	208 665 100	58 550 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	7 426 819
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	517 808 984	167 740 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 653 381
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	426 876 439	144 659 695
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	3 209 385	3 209 385
1.8.	- Elvonások és befizetések		147 693 181	53 169 543
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	44 300 000	13 506 793
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	74 773 974
1.18.	Tartalékok	10 000 000	109 602 889	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20.	- Célátalék		99 602 889	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	105 687 000	69 351 383
2.1.	Beruházások	88 879 000	98 187 000	68 851 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	500 000
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 231 138 222	1 406 170 892	451 381 514
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	1 188 971 557	406 901 474
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	33 779 257	33 779 257
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	1 155 192 300	1 155 192 300	373 122 217
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 intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 188 971 557	406 901 474
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	2 595 142 449	858 282 988
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

(Handwritten signature)

