

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01
	Összes bevétel, kiadás (2025.06.30.)			01
				Forint
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított EI.	06.havi teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	913 377 553	481 795 126
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	265 336 916	144 813 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	468 216 410	243 472 534
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	154 051 250	80 106 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	13 401 953
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	25 110 232
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	25 110 232
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	468 055 415
4.1.	Építményadó	31 000 000	31 000 000	15 360 000
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	30 000 000	16 836 000
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	431 940 556
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 361 279
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	22 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 600 000	2 534 780
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	224 072 631	114 979 884
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	39 536 059
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	9 569 062
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	120 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	30 447 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	10 922 059
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 836 000	14 836 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			23 739
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	9 525 467
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)			33 531 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			33 531 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 020 027 364	2 075 011 958	1 146 849 331
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.)		60 595 090	60 595 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 595 090	60 595 090
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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 420 027 364	2 677 176 470	1 749 013 843

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított EI.	06.havi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 124 759 222	1 286 786 784	635 256 518
1.1.	Személyi juttatások	208 665 100	208 665 100	95 676 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 530 480	27 530 480	12 461 312
1.3.	Dologi kiadások	467 307 203	530 214 754	232 404 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 917 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	510 376 430	290 796 636
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	76 800 451
1.8.	- Elvonások és befizetések		83 500 011	83 500 011
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	24 975 670
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	102 311 119
1.18.	Tartalékok	10 000 000	25 265 702	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20.	- Céltartalék		15 265 702	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	115 557 337	83 535 096
2.1.	Beruházások	88 879 000	104 179 451	80 556 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 351 198	951 614
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 026 688	2 026 688
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	1 427 609 823	718 791 614
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	1 249 566 647	638 311 723
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	94 374 347	94 291 932
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 155 192 300	1 155 192 300	544 019 791
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.	Váltakozó kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 249 566 647	638 311 723
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 420 027 364	2 677 176 470	1 357 103 337
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

