

B E V É T E L E K*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	183 570 766	193 057 094	193 057 094
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 268 535	22 038 535	22 038 535
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 795 220	41 936 587	41 936 587
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 570 000	25 468 349	25 468 349
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 125 299	15 917 534	15 917 534
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 000	3 198 824	3 198 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 822 040	3 822 040
8	Elszámolásból származó bevételek		10 428	10 428
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	101 523 054	112 392 297	112 392 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 047 712	80 664 797	80 664 797
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 622 662	7 873 419	7 873 419
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	387 595	2 245 404	2 245 404
26	Iparüzési adó	6 164 850	4 570 203	4 570 203
27	gépjármű adó			
28	Készletértékesítés ellenértéke			
29	Szolgáltatások ellenértéke			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	70 217	1 057 812	1 057 812
31	Működési bevételek (32+...+42)	19 259 166	13 258 422	12 641 736
32	Készletértékesítés ellenértéke	470 911	521 904	521 904
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 590 967	7 927 500	7 927 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	476 110	1 181 464	1 181 464
36	Ellátási díjak	2 753 176	1 028 886	412 200
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	206 594	128 011	128 011
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		571 000	571 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23	21	21
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		914 333	914 333
42	Egyéb működési bevételek	5 761 385	985 303	985 303
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		100 000	100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

1. melléklet a 4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 452 594	214 288 935	213 672 249
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	103 081 414	105 767 655	105 767 655
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 081 414	105 767 655	105 767 655
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 564 133	3 564 133
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 564 133	3 564 133
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	103 081 414	109 331 788	109 331 788
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	312 534 008	323 620 723	323 004 037

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	233 655 386	241 077 968	208 784 047
2	Személyi juttatások	130 596 049	130 615 279	118 781 704
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 163	13 051 314	11 699 835
4	Dologi kiadások	71 189 674	75 175 821	66 975 651
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 672 500	8 672 500	7 780 653
6	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	13 563 054	3 546 204
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 018	165 018
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	3 298 036	3 281 186
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1. melléklet a 4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 347 657	75 347 657	360 500
23	Beruházások	400 000	400 000	360 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	74 947 657	74 947 657	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	309 003 043	316 425 625	209 144 547
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 530 965	7 195 098	3 698 283
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 530 965	7 195 098	3 698 283
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 530 965	7 195 098	3 698 283
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	312 534 008	323 620 723	212 842 830

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-99 550 449	-102 136 690	4 527 702
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	99 550 449	102 136 690	105 633 505

1. melléklet a 4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez