

BEVÉTELEK

Fontban!

Sor- szám	Bevételek jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	1. számú melléklet 2024. IX. 27.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	2. számú melléklet 2025.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaza- gási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M	N=O+P+Q	O	P	Q
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	741 112 402	741 112 402			29 365 454	29 365 454			10 511 642	10 511 642			780 989 498	780 989 498		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 624 779	235 624 779			10 175 226	10 175 226			4 960 000	4 960 000			230 409 553	230 409 553		
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	174 032 968	174 032 968			14 280 175	14 280 175			3 557 382	3 557 382			191 870 525	191 870 525		
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 065 721	238 065 721			10 395 712	10 395 712			2 261 473	2 261 473			250 722 906	250 722 906		
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 648 706	82 648 706			325 541	325 541			267 213	267 213			82 055 952	82 055 952		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 740 228	10 740 228			434 824	434 824							11 175 052	11 175 052		
1.6.	Működési célú központosított és legyőzött támogatások	0	0			8 120 380	8 120 380							8 120 380	8 120 380		
1.7.	Üzemszállásból származó bevételek					6 635 130	6 635 130							6 635 130	6 635 130		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 785 014	45 785 014			23 915 171	23 915 171			134 890	134 890			69 835 075	69 835 075		
2.1.	Üzemeltetési és befizetési bevételek																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 785 014	45 785 014			23 915 171	23 915 171			134 890	134 890			69 835 075	69 835 075		
2.6.	2.5. ből EU-s támogatás	0	0														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	279 926 328	279 926 328											279 926 328	279 926 328		
3.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások																
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések																
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	279 926 328	279 926 328											279 926 328	279 926 328		
3.6.	3.5. ből EU-s támogatás	279 926 328	279 926 328											279 926 328	279 926 328		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 000 000	52 000 000							8 021 198	8 021 198			60 021 198	60 021 198		
4.1.	Kommunális adó	11 500 000	11 500 000							568 599	568 599			12 068 599	12 068 599		
4.2.	Időpontfoglalási adó													0	0		
4.3.	Ígérvény adó	40 000 000	40 000 000							6 817 856	6 817 856			46 817 856	46 817 856		
4.4.	Távközműhasználati díj									0	0			0	0		
4.5.	Gépjárműadó									0	0			0	0		
4.6.	Tekkedő									0	0			0	0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000							634 743	634 743			1 134 743	1 134 743		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 069 992	27 069 992							0				27 069 992	27 069 992		
5.1.	Kiszármaztatott ellenérték	2 700 000	2 700 000											2 700 000	2 700 000		
5.2.	Szállításiérték ellenértéke	11 000 000	11 000 000											11 000 000	11 000 000		
5.3.	Kiszármaztatott szállításiérték ellenértéke	5 000 000	5 000 000							-573 614	-573 614			4 426 386	4 426 386		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 670 000	4 670 000											4 670 000	4 670 000		
5.5.	Ellátási díjak																
5.6.	Kiszármaztatott átlalásos forgalmi adó	3 500 000	3 500 000							-1 399 000	-1 399 000			2 101 000	2 101 000		
5.7.	Átlalásos forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kiszármaztatott és más menesztésszerű bevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosítási díjak forgatás ellenértéke																
5.11.	Egyéb működési bevételek	199 992	199 992							1 972 614	1 972 614			2 172 606	2 172 606		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0							196 850	196 850			196 850	196 850		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése																
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									196 850	196 850			196 850	196 850		
6.4.	Részesedések értékesítése																
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0							134 890	134 890			134 890	134 890		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									134 890	134 890			134 890	134 890		
7.4.	7.3. ből EU-s támogatás (közvetlen)																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0			105 000	105 000			6 000	6 000			111 000	111 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			105 000	105 000			6 000	6 000			111 000	111 000		
8.4.	8.3. ből EU-s támogatás (közvetlen)																
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 145 893 736	1 145 893 736			53 385 625	53 385 625			19 005 470	19 005 470			1 218 284 831	1 218 284 831		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0														
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0														
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése																
11.2.	Értékvesztés elszámoltatás belföldi értékpapírok likviditására																
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése belföldi értékpapírok likviditására																
11.4.	Értékvesztés elszámoltatás belföldi értékpapírok likviditására																
12.	Marsdány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	452 952 684	452 952 684														
12.1.	Ellátási és költségvetési marsdányainak igénybevétele	452 952 684	452 952 684											452 952 684	452 952 684		
12.2.	Ellátási és költségvetési marsdányainak igénybevétele													452 952 684	452 952 684		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0							24 290 125	24 290 125			24 290 125	24 290 125		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									24 290 125	24 290 125			24 290 125	24 290 125		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése																
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0														

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.)	452 952 684	452 952 684							24 290 125	24 290 125			477 242 809	477 242 809		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 598 846 420	1 598 846 420			53 385 625	53 385 625			43 295 595	43 295 595			1 695 527 640	1 695 527 640		

KIADÁSOK

Folytatás																	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	1. számú módosítás 2024.IX.27.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2. számú módosítás 2025.....	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M	N=O+P+Q	O	P	Q
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	391 510 329	390 010 329	1 500 000		26 819 582	13 305 035	13 514 547		11 195 451	11 195 451			429 525 362	414 510 815	15 014 547	
1.1.	Személyi juttatások	120 280 000	120 280 000			19 043 398	19 043 398			75 872	75 872			139 399 270	139 399 270		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 175 000	16 175 000			1 174 993	1 174 993			9 864	9 864			17 359 857	17 359 857		
1.3.	Dologi kiadások	164 320 676	164 320 676			7 729 195	7 729 195			4 448 767	4 448 767			176 498 638	176 498 638		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 085 000	49 085 000			4 309 164	4 309 164							53 394 164	53 394 164		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 240 653	19 740 653	1 500 000		9 205 383	4 309 164	13 514 547						30 446 036	15 431 489	15 014 547	
1.6.	- az 1.5.-ből - Ellátott és ellátásukból származó befizetések																
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések																
1.8.	- Elvonások és befizetések																
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	19 690 653	19 690 653			1 834 678	4 309 164	6 143 842						21 525 331	15 381 489	6 143 842	
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	1 550 000	50 000	1 500 000		7 370 705		7 370 705						8 920 705	50 000	8 870 705	
1.18.	Tartalékok	20 409 000	20 409 000			14 642 551	14 642 551			6 660 948	6 660 948			12 427 397	12 427 397		
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	20 409 000	20 409 000			14 642 551	14 642 551			6 660 948	6 660 948			12 427 397	12 427 397		
1.20.	- Célhatárok																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	583 892 160	583 892 160			2 045 292	2 045 292			17 344 113	17 344 113			603 281 565	603 281 565		
2.1.	Beruházások	557 862 121	557 862 121			132 414	132 414			10 113	10 113			558 004 648	558 004 648		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	555 862 121	555 862 121											555 862 121	555 862 121		
2.3.	Felújítások	24 931 693	24 931 693			1 627 651	1 627 651			17 334 000	17 334 000			43 893 344	43 893 344		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 931 693	24 931 693											24 931 693	24 931 693		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 098 346	1 098 346			285 227	285 227							1 383 573	1 383 573		
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	1 098 346	1 098 346			285 227	285 227							1 383 573	1 383 573		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
2.12.	- Lakástámogatás																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	975 402 489	973 902 489	1 500 000		28 864 874	15 350 327	13 514 547		28 539 564	28 539 564			1 032 806 927	1 017 792 380	15 014 547	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)																
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	623 443 931	623 443 931			24 520 751	24 520 751			14 756 031	14 756 031			662 720 713	662 720 713		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 641 832	26 641 832							24 290 125	24 290 125			30 931 957	30 931 957		
6.3.	Kincstár, államháztartáson kívüli megelőlegezések	596 802 099	596 802 099			24 520 751	24 520 751			-9 534 094	-9 534 094			611 788 756	611 788 756		
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 eszközmozgások ügyletek																
9.	Váltókiadások																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	623 443 931	623 443 931	1 500 000		24 520 751	24 520 751			14 756 031	14 756 031			662 720 713	662 720 713		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	1 598 846 420	1 597 346 420	1 500 000		53 385 625	39 871 078	13 514 547		43 295 595	43 295 595			1 695 527 640	1 680 513 093	15 014 547	