

BEVÉTELEK

Forint

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei november
1		2				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	618 594 547	662 890 036	-6 527 350	656 362 686
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 103 252	426 018 504	983 098	427 001 602
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	406 328 992	414 158 944	983 098	415 142 042
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök iogénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 774 260	11 859 560	-	11 859 560
3.	B3	Közhatalmi bevételek	133 079 000	133 079 000	-	133 079 000
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	35 329 000	35 329 000		35 329 000
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	95 000 000	95 000 000		95 000 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 750 000	2 750 000		2 750 000
4.	B4	Működési bevételek	68 912 295	103 060 322	-7 510 448	95 549 874
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	600 000	400 000	1 000 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 518 656	89 552	1 608 208
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 891 060	23 703 444		23 703 444
4.5.	B405	Ellátási díjak	39 452 980	39 452 980	-12 592 000	26 860 980
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	10 594 255	13 088 926	-1 808 000	11 280 926
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 092 115		20 092 115
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10	B41	Egyéb működési bevételek	3 224 000	4 604 201	5 900 000	10 504 201
4.1.1	B5	Tárgyi eszköz értékesítés			500 000	500 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	732 210		732 210
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
5.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	732 210		732 210
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			13 999 998	13 999 998
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről				
6.3	B23	F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4 .	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			13999998	13 999 998
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
7.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.4.	B54	Részesedések értékesítése				
7.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000		10 000 000
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
8.2.	B72	F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		10 000 000		10 000 000
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 000 000	13 999 998	23 999 998
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 594 547	672 890 036	7 472 648	680 362 684
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 446 823	191 652 404		191 652 404
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 446 823	191 446 823		191 446 823
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	191 446 823	191 446 823		191 446 823
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 446 823	191 446 823		191 446 823
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		205 581		205 581
11.1.7	B817	Betétek megszüntetése				
11.2	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	810 041 370	864 542 440	7 472 648	872 015 088

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.szeptember
1		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	776 724 968	751 663 567	-11 536 606	740 126 961
1.1.	K1	Személyi juttatások	372 939 842	384 592 300	1 350 171	385 942 471
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 124 145	53 357 973	122 479	53 480 452
1.3.	K3	Dologi kiadások	177 100 141	193 648 528	-12 177 707	181 470 821
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000	13 983 000	2 229 829	16 212 829
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	160 577 840	106 081 766	-3 061 378	103 020 388
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 849 990		1 849 990
1.7.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	3 355 920	3 937 425		3 937 425
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 360 000	3 188 839		3 188 839
1.16.	K512	Tartalékok	154 861 920	97 105 512	-3 061 378	94 044 134
1.17.		céltartalék	152 829 836	95 548 378	-3 061 378	92 487 000
1.18.		Általános tartalék	2 032 084	1 557 134		1 557 134
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 839 000	100 195 890	19 009 254	119 205 144
2.1.	K6	Beruházások	10 839 000	85 908 797	15 543 016	101 451 813
2.2.	K7	Felújítások	10 000 000	14 287 093	3 466 238	17 753 331
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások		60		
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre				
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre				
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
2.10.	K87	Lakástámogatás				
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	797 563 968	851 859 457	7 472 648	859 332 105
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 477 402	12 682 983		12 682 983
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 477 402	12 682 983		12 682 983
3.2.	K911	Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402	12 682 983		12 682 983
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 477 402	12 682 983		12 682 983
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	810 041 370	864 542 440	7 472 648	872 015 088

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-178 969 421	-178 969 421		-178 969 421
---	--	---	--------------	--------------	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Forint

1.		Finanszírozási műveletek egyenlege	178 969 421	178 969 421		178 969 421
1.1.		Finanszírozási bevételek	191 446 823	191 652 404		191 652 404
1.1.1.		1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	191 446 823	191 652 404		191 652 404
1.1.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-			
1.2.		Finanszírozási kiadások	12 477 402	12 682 983		12 682 983
1.2.1.		1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 477 402	12 682 983		12 682 983
1.2.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				