

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +-	2024. évi mód. ei 2025. május
1		2	3	4.	5.	6.
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	501 974 377	662 036 456	3 140 957	665 177 413
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 293 031	394 103 374	5 850 024	399 953 398
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	350 518 771	382 468 843	5 850 024	388 318 867
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	11 634 531	-	11 634 531
3.	B3	Közhatalmi bevételek	104 443 832	139 443 832	-	139 443 832
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	32 143 832	32 143 832		32143832
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	70 000 000	105 000 000	-	105 000 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 300 000	2 300 000		2300000
4.	B4	Működési bevételek	36 737 514	127 989 250	-2 709 067	125 280 183
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		300 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		503 600		503 600
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	5 700 000	56 405 045		56 405 045
4.5.	B405	Ellátási díjak	24 755 523	24 755 523	-2 709 067	22046456
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 981 991	20 121 148		20 121 148
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10	B411	Egyéb működési bevételek		25 903 934		25 903 934
4.1.1	B5	Telekértékesítés				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		500 000
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	500 000		500000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 496 235		19 496 235
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		19 496 235		19496235
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				
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.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 496 235		19 496 235
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	501 974 377	681 532 691	3 140 957	684 673 648
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	188 871 752	188 890 096		188 890 096
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	188 871 752	188 890 096		188 890 096
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	188 871 752	188 890 096		188 890 096
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 871 752	188 871 752		188 871 752
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 344		18344
11.1.7	B817	Betétek megszüntetése				
11.2	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	690 846 129	870 422 787	3 140 957	873 563 744

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. Eü 2025.május
1		2	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	623 158 506	769 460 569	2 383 000	771 843 569
1.1.	K1	Személyi juttatások	337 326 610	339 992 673	2 922 978	342 915 651
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 719	50 060 517	176 768	50 237 285
1.3.	K3	Dologi kiadások	109 704 429	185 970 209	-8 296 284	177 673 925
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 193 000	17 060 515	100 000	17 160 515
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 723 748	176 376 655	7 479 538	183 856 193
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 840 403	4 504 177	6344580
1.7.	K5022	Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		2 909 410		2909410
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	1 634 797	1 634 797		1634797
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.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	15 804 900		15 804 900
1.16.	K512	Tartalékok	111 588 951	154 187 145	2 975 361	157 162 506
1.17.		céltartalék	110 572 829	152 967 794	-137 958	152 829 836
1.18.		Általános tartalék	1 016 122	1 219 351	3 113 319	4 332 670
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 671 723	88 646 522	757 957	89 404 479
2.1.	K6	Beruházások	12 728 874	40 112 085	729 319	40 841 404
2.2.	K7	Felújítások	41 942 849	48 534 437	28 638	48 563 075
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
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	677 830 229	858 107 091	3 140 957	861 248 048
3.	K9	Finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696		12 315 696
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 015 900	12 315 696		12 315 696
3.2.	K911	Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 015 900	12 315 696		12 315 696
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	13 015 900	12 315 696		12 315 696
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	690 846 129	870 422 787	3 140 957	873 563 744

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-175 855 852	-176 574 400		-176 574 400
---	--	---	--------------	--------------	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.		Finanszírozási műveletek egyenlege	175 855 852	176 574 400		176 574 400
1.1.		Finanszírozási bevételek	188 871 752	188 890 096		188 890 096
1.1.1.		1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	188 871 752	188 890 096		188 890 096
1.1.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-		-	-
1.2.		Finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696		12 315 696
1.2.1.		1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696		12 315 696
1.2.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				