

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei 2025. május	2024. évi teljesítés
1		2	3.	6.	6.
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	501 974 377	665 177 413	665 252 632
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 293 031	399 953 398	400 579 208
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	350 518 771	388 318 867	388 318 869
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	12 260 339
3.	B3	Közhatalmi bevételek	104 443 832	139 443 832	139 813 873
3.1.	B31	Jövedelemadók			4 426
3.2.	B34	Vagyoní típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	32 143 832	32 143 832	33 292 060
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés, idegenforgalmi)	70 000 000	105 000 000	101 276 805
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 300 000	2 300 000	5 240 582
4.	B4	Működési bevételek	36 737 514	125 280 183	124 359 551
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	326 883
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		503 600	404 371
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	5 700 000	56 405 045	54 068 385
4.5.	B405	Ellátási díjak	24 755 523	22 046 456	21 839 982
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 981 991	20 121 148	19 942 157
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			1
4.8.	B408	Kamatbevételek			
4.9.	B410	Biztosító által fizetett kártérítések			
4.10.	B411	Egyéb működési bevételek		25 903 934	27 777 772
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	500 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 496 235	19 486 714
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	19 486 714
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	Rézsésedések értékesítése			
7.5.	B55	Rézsésedések 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.	B75	Egyéb felhalm célú átvett pe ÁHT kívülről (nonprofit GT)			
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 496 235	19 486 714
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	501 974 377	684 673 648	684 739 346
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	188 871 752	188 890 096	201 367 498
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	188 871 752	188 890 096	201 367 498
11.1.1.	B811	Hítel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	188 871 752	188 890 096	201 367 498
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	12 495 746
11.1.7	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
11.2	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	690 846 129	873 563 744	886 106 844

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei 2025. május	2024. évi teljesítés
1		2	3.	6.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	623 158 506	771 843 569	593 196 222
1.1.	K1	Személyi juttatások	337 326 610	342 915 651	339 838 821
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 719	50 237 285	49 390 781
1.3.	K3	Dologi kiadások	109 704 429	177 673 925	160 266 289
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 193 000	17 160 515	17 006 644
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 723 748	183 856 193	26 693 687
1.6.	K5021	Elvonások és befizetések		6 344 580	6 344 580
1.7.	K5022	Helyi önkorm.törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		2 909 410	2 909 410
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	1 634 797
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	157 162 506	
1.17.		céltartalék	110 572 829	152 829 836	
1.18.		Általános tartalék	1 016 122	4 332 670	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 671 723	89 404 479	89 294 335
2.1.	K6	Beruházások	12 728 874	40 841 404	40 783 023
2.2.	K7	Felújítások	41 942 849	48 563 075	48 511 312
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	861 248 048	682 490 557
3.	K9	Finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696	12 169 464
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 015 900	12 315 696	12 169 464
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	12 169 464
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	12 169 464
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	690 846 129	873 563 744	694 660 021

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-175 855 852	-176 574 400	2 248 789
---	--	---	--------------	--------------	-----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

1.		Finanszírozási műveletek egyenlege	175 855 852	133 908 497	189 198 034
1.1.		Finanszírozási bevételek	188 871 752	146 205 849	201 367 498
1.1.1.		1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	188 871 752	188 890 096	201 367 498
1.1.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-
1.2.		Finanszírozási kiadások	13 015 900	12 297 352	12 169 464
1.2.1.		1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696	12 169 464
1.2.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			