

A helyi önkormányzat konszolidált bevételei és kiadásai, 2025.					
			1.melléklet		
Ssz.	Megnevezés (rovat száma)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés, %
BEVÉTELEK Ft-ban					(Telj./Mód.ei.)
I.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről (B1)				
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása (B111)	293 683 519	321 285 954	321 285 954	100,0%
I.2.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	400 539 434	418 717 045	418 717 045	100,0%
I.3.	Tel. önk. szoc.,gyermekjóléti fel.tám.(B1131)	581 590 855	649 105 640	649 105 640	100,0%
I.4.	Tel. önk. gyermekétkeztési fel.tám.(B1132)	263 436 663	268 094 390	268 094 390	100,0%
I.5.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	18 666 655	30 437 397	30 437 397	100,0%
I.6.	Műk.célú ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0,0%
I.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 907 230	12 907 230	100,0%
I.8.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	2 522	2 522	100,0%
I.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16)	249 072 253	285 346 167	285 346 167	100,0%
I.	Működési célú bevételek áht-n belülről összesen(I.1+...+I.9.)	1 806 989 379	1 985 896 345	1 985 896 345	100,0%
II.	Közhatalmi bevételek (B3)				
II.1.	- vagyoni típusú adók (B34)- építményadó	80 000 000	84 305 502	84 305 502	100,0%
II.2.	- értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	490 000 000	697 976 310	697 976 310	100,0%
II.3.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	1 500 000	1 682 700	1 682 700	100,0%
II.4.	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 417 280	2 427 280	100,4%
II.	Közhatalmi bevételek összesen (II.1+...+II.4) össz.:	572 500 000	786 381 792	786 391 792	100,0%
III.	Működési bevételek (B4)	304 961 536	323 263 982	315 040 563	97,5%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése (B6)	925 000	490 110	480 110	98,0%
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (I.+...IV.) összesen	2 685 375 915	3 096 032 229	3 087 808 810	99,7%
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	0	163 564 186	163 564 186	100,0%
VI.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	24 060 000	24 060 000	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatér.(B7)	1 244 000	1 451 036	1 451 060	100,0%
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (V.+..VII.) összesen	1 244 000	189 075 222	189 075 246	100,0%
C.	Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	2 686 619 915	3 285 107 451	3 276 884 056	99,7%
D.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:(B8)	623 927 992	1 292 036 101	1 292 036 101	100,0%
	- ebből : előző évi maradvány igénybevétele (B813)	623 927 992	1 179 599 784	1 179 599 784	100,0%
	- ebből : államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	112 436 317	112 436 317	100,0%
	- ebből : lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0,0%
E.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (C+D)	3 310 547 907	4 577 143 552	4 568 920 157	99,8%
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
KIADÁSOK Ft-ban					Telj./Mód.ei.
VIII.	Működési kiadások				
VIII.1.	Személyi juttatások(K1)	1 169 866 785	1 220 565 167	1 219 674 666	99,9%
VIII.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó(K2)	157 604 956	159 770 511	159 543 630	99,9%
VIII.3.	Dologi kiadások(K3)	883 469 534	799 763 259	769 484 134	96,2%
VIII.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása(K4)	18 000 000	12 955 500	12 955 500	100,0%
VIII.5.	Egyéb működési célú kiadások,elvonások, befizetések(K5)	948 838 969	1 913 001 176	800 789 053	41,9%
	- ebből : Elvonások, befizetések (K502)	84 180 920	211 084 046	211 084 046	100,0%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n belülré (K504)	0	0	0	0,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n belülré (K506)	490 882 855	570 545 007	570 545 007	100,0%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n kívülré (K508)	0	0	0	0,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n kívülré (K512)	21 000 000	19 160 000	19 160 000	100,0%
	- ebből : Tartalékok (K513)	352 775 194	1 112 212 123	0	0,0%
F.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI (VIII.1+...+VIII.5.) összesen:	3 177 780 244	4 106 055 613	2 962 446 983	72,1%
IX.	Felhalmozási kiadások				
IX.1.	Beruházási kiadások(K6)	37 132 100	95 173 660	95 173 660	100,0%
IX.2.	Felújítási kiadások(K7)	41 856 417	277 537 656	277 537 656	100,0%
IX.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	3 100 000	1 026 006	26 006	2,5%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI (IX.1+...+IX.3.) összesen:	82 088 517	373 737 322	372 737 322	99,7%
H.	Költségvetési kiadások (F+G) összesen:	3 259 868 761	4 479 792 935	3 335 184 305	74,4%
I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen	50 679 146	97 350 617	97 350 617	100,0%
	- ebből : államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 679 146	97 350 617	97 350 617	100,0%
	- ebből : pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése (K916)	0	0	0	0,0%
J.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (H+I)	3 310 547 907	4 577 143 552	3 432 534 922	75,0%
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek "C" sor - költségvetési kiadások "H" sor) (+/-)	-573 248 846	-1 194 685 484	-58 300 249	
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek "D" sor - finanszírozási kiadások "I" sor) (+/-)	573 248 846	1 194 685 484	1 194 685 484	