

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	
1	2	3	3	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 161 488	514 350 743	3 189 255
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	154 223 189	155 407 424	1 184 235
B112	Köznevelési feladatok támogatása	239 674 848	239 674 848	0
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 233 900	56 745 268	511 368
B1132	Gyermekékeztetés feladatok támogatása	50 216 835	50 216 835	0
B114	Kulturális feladatok támogatása	10 471 916	11 334 422	862 506
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	340 800	971 946	631 146
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 170 055	9 170 055
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről			0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről		9 170 055	9 170 055
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	0
B31	Jövedelemadók			0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
B34	Vagyon típusú adók	37 317 000	37 317 000	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0
B35107	Helyi iparüzési adó	235 615 000	235 615 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	0
B4	Működési bevételek	76 350 826	79 041 606	2 690 780
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	#ÉRTÉK!
B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 123 671	12 956 238	-14 167 433
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek			0
B405	Ellátási díjak	33 437 624	47 563 622	14 125 998
B406	Kiszámlázott ÁFA	15 549 531	15 549 517	-14
B407	ÁFA visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	212 000	215 809	3 809
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411	Egyéb működési bevételek	28 000	2 756 420	2 728 420
B5	Felhalmozási bevételek		0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			0
B52	Ingatlanok értékesítése			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54	Részesedések értékesítése			0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	0	-9 170 055
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055		-9 170 055
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	871 801 369	877 681 404	5 880 035
B8	Finanszírozási bevételek	178 698 846	178 698 846	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813	Maradvány igénybevétele	88 698 846	88 698 846	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
B817	Lekötött betétek megszüntetése			0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 500 215	1 056 380 250	5 880 035
KIADÁSOK				
Rovatrend	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	
1	2	3	3	
K1	Személyi juttatások	464 775 472	466 772 032	1 996 560
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	399 278 174	403 031 251	3 753 077
K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	2 000 000	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	3 000 000	3 000 000	0
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 996 800	7 496 800	500 000
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	7 069 166	5 441 666	-1 627 500
K1108	Ruházati költségterítés	50 000	50 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	2 790 000	2 790 000	0
K1110	Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás	742 000	742 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 104 988	4 734 321	629 333
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 853 144	28 853 144	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 391 200	8 132 850	-1 258 350
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 701 211	60 773 821	72 610
K3	Dologi kiadások	291 970 444	299 248 622	7 278 178
K31	Készletbeszerzés	80 628 007	74 083 970	-6 544 037
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 143 780	7 143 780	0
K33	Szolgáltatási kiadások	112 232 617	123 791 768	11 559 151
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	200 000	200 000	0
K351	Működési célú ÁFA			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 766 040	94 029 104	2 263 064
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	209 157 648	114 710 416	-94 447 232
K502	Elvonások és befizetések	21 520 297	22 514 065	993 768
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 784 716	10 784 716	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 618 436	17 618 436	0
K513	Tartalékok	159 234 199	63 793 199	-95 441 000
K6	Beruházások	2 259 000	3 238 919	979 919
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 622 700	622 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	817 000	117 000
K67	Beruházási célú ÁFA	459 000	699 219	240 219
K7	Felújítások			0
K71	Ingatlanok felújítása			0
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása			0
K74	Felújítási célú ÁFA			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K87	Lakástámogatás			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 032 863 775	948 743 810	-84 119 965
K9	Finanszírozási kiadások	17 636 440	107 636 440	90 000 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000	90 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 500 215	1 056 380 250	5 880 035

2352836+337944

1 421 042 511 368

72 610
2 352 836 337 944 1 184 235

1 421 042 558536 közfogi állami támogatás miatt, 862506 kulturális feladatok támogatása
72 610 közfogi állami támogatás miatt
2 352 836 2352836 közmű tülfizetés önkormányzat
511 368 szociális ágazati összevont pótlék
337 944 villany tülfizetés óvoda
1 184 235 1184235 általános támogatás

5 880 035 Össességében 5.880.035 Ft-tal emelkedett a költségvetési főösszeg