

Önkormányzat összesen 2025. évi költségvetésének mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat

2025. 09. hó módosítás

2026.01.hó módosítás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	R sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
02	Személyi juttatások	K1	1,023,293,870	954,837,542	68,456,328	1,178,710,597	1,110,254,269	68,456,328	1,245,122,038	1,176,665,710	68,456,328
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	147,300,771	138,395,117	8,905,654	161,035,859	152,130,205	8,905,654	164,808,175	155,902,521	8,905,654
04	Dologi kiadások	K3	1,175,622,500	1,054,416,200	121,206,300	1,183,970,691	1,062,764,391	121,206,300	1,210,808,492	1,089,602,192	121,206,300
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	77,500,000	77,500,000		78,430,000	78,430,000		79,390,000	79,390,000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	214,105,338	214,105,338		196,095,664	196,095,664		116,919,234	116,919,234	
07	Beruházások	K6	1,317,036,929	1,317,036,929		1,400,030,040	1,400,030,040		832,795,299	832,795,299	
08	Felújítások	K7	9,500,000	9,500,000		9,500,000	9,500,000		9,500,000	9,500,000	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84									
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88									
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3,964,359,408	3,765,791,126	198,568,282	4,207,772,851	4,009,204,569	198,568,282	3,659,343,238	3,460,774,956	198,568,282
	K9. Finanszírozási kiadások										
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-		-	-		1,722,768,793	1,722,768,793	
15	Allamháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése	K914	40,686,338	40,686,338		40,686,338	40,686,338		45,467,862	45,467,862	
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1,233,759,101	1,233,759,101		1,260,787,406	1,260,787,406		1,277,726,930	1,277,726,930	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1,274,445,439	1,274,445,439		1,301,473,744	1,301,473,744		3,045,963,585	3,045,963,585	
18	Finanszírozási kiadások	K9	1,274,445,439	1,274,445,439		1,301,473,744	1,301,473,744		3,045,963,585	3,045,963,585	
19	Kiadások összesen		5,238,804,847	5,040,236,565	198,568,282	5,509,246,595	5,310,678,313	198,568,282	6,705,306,823	6,506,738,541	198,568,282
20	B1-B7. Költségvetési bevételek										
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1,219,127,215	1,219,127,215		1,303,169,125	1,303,169,125		1,343,889,849	1,343,889,849	
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	0	-		128,700,993	128,700,993		164,699,827	164,699,827	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1,219,127,215	1,219,127,215		1,431,870,118	1,431,870,118		1,508,589,676	1,508,589,676	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-			-			-	
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	231,827,685	231,827,685		262,498,185	262,498,185		297,492,357	297,492,357	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	231,827,685	231,827,685		262,498,185	262,498,185		297,492,357	297,492,357	
27	Közhatalmi bevételek	B3	456,000,000	456,000,000		456,000,000	456,000,000		492,000,000	492,000,000	
28	Működési bevételek	B4	180,031,750	119,831,750	60,200,000	287,347,569	227,147,569	60,200,000	410,755,750	350,555,750	60,200,000
29	Felhalmozási bevételek	B5	1,232,900,000	1,232,900,000		1,232,900,000	1,232,900,000		418,130,000	418,130,000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		-			-			-	
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-		0	-		0	-	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-			-			-	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-			-	
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	3,319,886,650	3,259,686,650	60,200,000	3,670,615,872	3,610,415,872	60,200,000	3,126,967,783	3,066,767,783	60,200,000
35	B8. Finanszírozási bevételek										
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		-			-			-	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112		-			-		1,722,768,793	1,722,768,793	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		-			-			-	
39	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-		-	-		1,722,768,793	1,722,768,793	
40	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		-			-			-	
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	685,159,096	685,159,096		577,843,317	577,843,317		577,843,317	577,843,317	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-			-			-	
43	Maradvány igénybevétele	B813	685,159,096	685,159,096		577,843,317	577,843,317		577,843,317	577,843,317	
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1,233,759,101	1,233,759,101		1,260,787,406	1,260,787,406		1,277,726,930	1,277,726,930	
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		-			-			-	
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1,233,759,101	1,233,759,101		1,260,787,406	1,260,787,406		1,277,726,930	1,277,726,930	
47	Finanszírozási bevételek	B8	1,918,918,197	1,918,918,197	-	1,838,630,723	1,838,630,723	-	3,578,339,040	3,578,339,040	-
48	Bevételek összesen		5,238,804,847	5,178,604,847	60,200,000	5,509,246,595	5,449,046,595	60,200,000	6,705,306,823	6,645,106,823	60,200,000