

AZ ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓIN ELLÁTOTT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT BONTÁSBAN
KIADÁSOK

Értéktípus: Forint												
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes eredeti előirányzat	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat I.	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat II.	Módosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)		419 285 302	284 119 953	33 799 728	317 919 681	374 864 497	29 749 728	404 614 225	388 254 657	29 749 728	418 004 385	13 390 160
Személyi juttatások	K1	189 229 924	98 104 717	13 052 857	111 157 574	185 552 864	13 052 857	198 605 721	185 960 864	13 052 857	199 013 721	408 000
Utaztatási kiadások	K2	19 141 611	12 067 459	1 696 871	13 764 330	17 440 544	1 696 871	19 137 415	17 493 584	1 696 871	19 190 455	53 040
Dologi kiadások	K3	196 184 231	156 031 243	19 050 000	175 081 243	155 204 555	15 000 000	170 204 555	168 946 475	15 000 000	183 946 475	13 741 920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 729 536	17 916 534	0	17 916 534	16 666 534	0	16 666 534	15 853 734		15 853 734	-812 800
Elvonások és befizetések	K502	966 278	4 645 284		4 645 284	4 645 284		4 645 284	4 645 284		4 645 284	0
Egyéb működési célú támogatások	K506	2 759 114	2 499 510		2 499 510	2 499 510		2 499 510	2 499 510		2 499 510	0
Egyéb működési célú támogatások	K512	4 039 175		1 645 000	1 645 000	0	2 445 000	2 445 000		2 445 000	2 445 000	0
Tartalékok	K513				0	0		0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 764 567	7 144 794	1 645 000	8 789 794	7 144 794	2 445 000	9 589 794	7 144 794	2 445 000	9 589 794	0
FELHALMOZÁSI KADÁSOK (K6-K7)			329 863 704	0	329 863 704	330 175 533	0	330 175 533	369 097 028	0	369 097 028	38 921 495
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0		0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	263 278 135	259 890 396		259 890 396	259 890 396		259 890 396	287 091 242		287 091 242	27 200 846
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0		0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 417 092			0	245 535		245 535	3 691 535		3 691 535	3 446 000
Részesedések beszerzése	K65				0	0		0			0	0
Megnevező részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66				0	0		0			0	0
Felhalmozási célú elvonások és visszatérítendő támogatások	K67	73 087 710	69 973 308		69 973 308	70 039 602		70 039 602	78 314 251		78 314 251	8 274 649
Beruházások	K6	343 782 937	329 863 704	0	329 863 704	330 175 533	0	330 175 533	369 097 028	0	369 097 028	38 921 495
Ingatlanok felújítása	K71	39 384 856				0		0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0		0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0		0				0
Felújítási célú elvonások és visszatérítendő támogatások	K74	10 384 433				0		0				0
Felújítások	K7	49 769 289	0	0	0	0		0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetések	K81					0		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K82					0		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K83					0		0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84	677				0		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetések	K85					0		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K86					0		0				0
Lakástámogatás	K87					0		0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	K88					0		0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89					0		0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	677	0	0	0	0		0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	820 602 772	621 128 451	35 444 728	656 573 179	712 184 824	32 194 728	744 379 552	764 496 479	32 194 728	796 691 207	52 311 655
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0						0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911					0						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K914	17 333 758	8 366 494	0	8 366 494	8 366 494	0	8 366 494	8 366 494		8 366 494	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		207 514 906		207 514 906	210 819 936		210 819 936	219 409 006		219 409 006	8 589 070
Finanszírozási kiadások	K9	17 333 758	215 881 400	0	215 881 400	219 186 430	0	219 186 430	227 775 500	0	227 775 500	8 589 070
KIADÁSOK ÖSSZESEN		837 936 530	837 009 851	35 444 728	872 454 579	931 371 254	32 194 728	963 565 982	992 271 979	32 194 728	1 024 466 707	60 900 725

BEVÉTELEK

Értéktípus: Forint												
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes eredeti előirányzat	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	I. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat I.	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi kötelező feladat tv.szerint	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025. évi önként vállalt feladat	Összes módosított előirányzat II.	Módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)		618 781 438	504 112 799	0	504 112 799	593 245 202	0	593 245 202	635 653 770	0	635 653 770	89 132 403
Ellátó önkormányzatok működésének általános költségei	B111	113 180 241	123 205 229	0	123 205 229	121 024 224	0	121 024 224	134 141 549		134 141 549	13 117 325
Ellátó önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása	B112	60 615 369	62 682 456	0	62 682 456	65 510 487	0	65 510 487	73 256 497		73 256 497	7 746 010
Ellátó önkormányzatok egyes szociális feladatainak ellátása	B1131	40 279 402	22 383 400	0	22 383 400	22 998 120	0	22 998 120	23 105 080		23 105 080	106 960
Ellátó önkormányzatok szociális feladatainak ellátása	B1132	32 403 703	34 926 390	0	34 926 390	34 926 390	0	34 926 390	34 926 390		34 926 390	0
Ellátó önkormányzatok kulturális feladatainak ellátása	B113											0
Működési célú költségvetési támogatások és működési célú támogatások	B114	10 322 830	7 827 381	0	7 827 381	10 256 440	0	10 256 440	10 256 440		10 256 440	0
Működési célú támogatások	B115	5 861 050		0		0	0	0	5 283 200		5 283 200	5 283 200
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 606 667	656 290	0	656 290	1 333 783	0	1 333 783	1 333 783		1 333 783	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 269 262	251 681 146	0	251 681 146	256 049 444	0	256 049 444	282 302 939	0	282 302 939	26 253 495
Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	112 243 110	73 402 124	0	73 402 124	158 166 229	0	158 166 229	174 321 302		174 321 302	16 155 073
Működési célú támogatások	B1	376 512 372	325 083 270	0	325 083 270	414 215 673		414 215 673	456 624 241		456 624 241	42 408 568
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetések	B22					0						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B23					0						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B24					0						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	332 694 191	323 000 000	0	323 000 000	325 129 000	0	325 129 000	364 050 495	0	364 050 495	38 921 495
Felhalmozási célú támogatások	B2	332 694 191	323 000 000	0	323 000 000	325 129 000	0	325 129 000	364 050 495	0	364 050 495	38 921 495
Államháztartáson kívülről	B34	11 351 281	12 434 444	0	12 434 444	12 434 444	0	12 434 444	12 434 444	0	12 434 444	0
Vagyoni típusú adók	B351	170 654 699	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B354				0	0		0			0	0
Gépjárműadók	B355				0	0		0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35				0	0		0			0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B36	4 387 049	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	186 393 029	134 434 444	0	134 434 444	134 434 444	0	134 434 444	134 434 444	0	134 434 444	0
Közhatalmi bevételek	B401	6 890 398	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0
Készletértékesítés ellenértéke	B402	15 013 774	8 356 420	0	8 356 420	8 356 420	0	8 356 420	8 356 420	0	8 356 420	0
Szolgáltatások ellenértéke	B403	6 722 908	7 687 424	0	7 687 424	7 687 424	0	7 687 424	7 687 424	0	7 687 424	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B404				0	0		0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B405	10 096 989	13 143 465	0	13 143 465	13 143 465	0	13 143 465	13 143 465	0	13 143 465	0
Ellátási díjak	B406	9 224 605	7 166 155	0	7 166 155	7 166 155	0	7 166 155	7 166 155	0	7 166 155	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407	6 578 000	1 641 621	0	1 641 621	1 641 621	0	1 641 621	1 641 621	0	1 641 621	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4081				0	0		0				0
Bevételek pénzügyi eszközökön származó	B4082				0	0		0				0
Egyéb kárpott (járó) kamatok és kamattámogatások	B408				0	0		0				0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B4091				0	0		0				0
Részesedéseken származó pénzügyi bevételek	B4092	5 045			0	0		0				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0		0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410				0	0		0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B411	1 344 318			0	0		0				0
Egyéb működési bevételek	B4	55 876 037	44 595 085	0	44 595 085	44 595 085	0	44 595 085	44 595 085	0	44 595 085	0
Működési bevételek	B51					0						0
Immateriális javak értékesítése	B52					0						0
Ingatlanok értékesítése	B53	314 961				0						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54					0						0
Részesedések értékesítése	B55					0						0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5	314 961	0	0	0	0		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek	B61					0						0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetések	B62					0						0
Működési célú visszatérítendő támogatások	B63					0						0
Működési célú visszatérítendő támogatások	B64					0						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	32 817 093	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	32 817 093	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetések	B71					0						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B72					0						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B73					0						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B74					0						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	984 607 683	827 184 799	0	827 184 799	918 446 202	0	918 446 202	999 776 265	0	999 776 265	81 330 063
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112											0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0						0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0	0	0	0						0
Rövid lejáratú költségvetési maradványok	B8131	30 520 750	45 269 780	0	45 269 780	45 119 780	0	45 119 780	29 807 767		29 807 767	-15 312 013
Rövid lejáratú finanszírozási maradványok	B8132					0					0	0
Maradvány igénybevétele	B813	30 520 750	45 269 780	0	45 269 780	45 119 780	0	45 119 780	29 807 767		29 807 767	-15 312 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 366 494										0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 887 244	45 269 780	0	45 269 780	45 119 780	0	45 119 780	29 807 767		29 807 767	-15 312 013
Finanszírozási bevételek	B8	38 887 244	45 269 780	0	45 269 780	45 119 780	0	45 119 780	29 807 767		29 807 767	-15 312 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 023 494 927	872 454 579	0	872 454 579	963 565 982	0	963 565 982	1 029 584 032		1 029 584 032	66 018 050