

Költségvetési mérleg
(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2025. évi teljesítés	KÖH 2024. évi teljesítés	KÖH 2025. évi eredeti előirányzat	KÖH 2025. évi módosított előirányzat	KÖH 2025. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2024. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2025. évi eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2025. évi módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2025. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2025. évi eredeti előirányzat	Összesen 2025. évi módosított előirányzat	Összesen 2025. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>																
2.	Személyi juttatások	24 811 693	33 154 000	33 530 040	30 872 043	67 342 701	68 340 000	74 397 647	74 397 647	42 823 874	50 760 000	50 012 331	49 583 871	134 978 268	152 254 000	157 940 018	154 853 561
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 054 088	4 101 800	4 105 440	3 986 374	9 248 981	9 200 000	10 045 397	10 045 397	5 135 018	6 710 000	6 725 307	6 725 307	17 438 087	20 011 900	20 876 144	20 757 078
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 316 592	75 600 000	88 902 528	79 338 143	8 582 816	10 200 000	9 993 048	9 838 117	4 457 685	8 688 000	7 065 930	6 668 986	83 357 093	94 488 000	105 961 506	95 845 246
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	300 000	300 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	300 000	300 000	175 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 513 133	10 251 034	19 976 870	16 310 616	0	0	0	0	0	0	0	0	14 513 133	10 251 034	19 976 870	16 310 616
7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 100	8 691 034	8 691 034	5 162 280	0	0	0	0	0	0	0	0	87 100	8 691 034	8 691 034	5 162 280
8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 285 500	1 560 000	6 210 000	6 072 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 285 500	1 560 000	6 210 000	6 072 500
9.	- Elvonások befizetések	3 140 533	0	5 075 836	5 075 836	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 533	0	5 075 836	5 075 836
10.	Működési kiadások összesen:	112 865 506	123 406 834	146 814 878	130 682 176	85 174 498	87 740 000	94 436 092	94 281 161	52 416 577	66 158 000	63 803 568	62 978 164	250 456 581	277 304 834	305 054 538	287 941 501
11.	Központi, irányításérti támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	122 101 846	23 739 329	105 496 498	105 496 498	0	0	0	0	0	0	0	0	122 101 846	23 739 329	105 496 498	105 496 498
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	234 967 352	147 146 163	252 311 376	236 178 674	85 174 498	87 740 000	94 436 092	94 281 161	52 416 577	66 158 000	63 803 568	62 978 164	372 558 427	301 044 163	410 551 036	393 437 999
14.	Beruházások	21 770 646	6 779 000	39 203 381	4 043 300	0	0	0	0	149 140	762 000	2 384 070	2 383 790	21 919 786	7 541 000	41 587 451	6 427 090
15.	Felújítások	77 407	15 159 000	13 901 000	1 593 850	0	0	0	0	0	0	0	0	77 407	15 159 000	13 901 000	1 593 850
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	397 155	377 433	662 230	662 230	0	0	0	0	0	0	0	0	397 155	377 433	662 230	662 230
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	397 155	377 433	662 230	662 230	0	0	0	0	0	0	0	0	397 155	377 433	662 230	662 230
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási kiadások összesen:	22 245 208	22 315 433	53 766 611	6 299 380	0	0	0	0	149 140	762 000	2 384 070	2 383 790	22 394 348	23 077 433	56 150 681	8 683 170
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	22 245 208	22 315 433	53 766 611	6 299 380	0	0	0	0	149 140	762 000	2 384 070	2 383 790	22 394 348	23 077 433	56 150 681	8 683 170
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	257 212 560	169 461 596	306 077 987	242 478 054	85 174 498	87 740 000	94 436 092	94 281 161	52 565 717	66 920 000	66 187 638	65 361 954	394 952 775	324 121 596	466 701 717	402 121 169

Költségvetési mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2025. évi teljesítés	KÖH 2024. évi teljesítés	KÖH 2025. évi eredeti előirányzat	KÖH 2025. évi módosított előirányzat	KÖH 2025. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2024. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2025. évi eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2025. évi módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2025. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2025. évi eredeti előirányzat	Összesen 2025. évi módosított előirányzat	Összesen 2025. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 555 575	209 353 930	219 496 777	218 722 903	4 077 249	0	0	0	0	0	0	0	200 632 824	209 353 930	219 496 777	218 722 903
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	185 462 314	191 503 321	201 646 168	201 646 168	0	0	0	0	0	0	0	0	185 462 314	191 503 321	201 646 168	201 646 168
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 093 261	17 850 609	17 850 609	17 076 735	4 077 249	0	0	0	0	0	0	0	15 170 510	17 850 609	17 850 609	17 076 735
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 656 350	2 656 350	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	2 706 350	2 706 350
6.	Közhatalmi bevételek	13 313 815	15 600 000	15 600 000	15 550 977	0	0	0	0	0	0	0	0	13 313 815	15 600 000	15 600 000	15 550 977
7.	Működési bevételek	34 045 163	39 754 256	47 770 970	43 964 242	1	0	2	2	1 389 602	1 500 000	1 500 000	1 266 000	35 434 766	41 254 256	49 270 972	45 230 244
8.	Működési bevételek összesen	243 914 553	264 708 186	285 524 097	280 894 472	4 077 250	0	2	2	1 389 602	1 500 000	1 550 000	1 316 000	249 381 405	266 208 186	287 074 099	282 210 474
9.	Működési célú hiány					-81 097 248	-87 740 000	-94 436 090	-94 281 159	-51 026 975	-64 658 000	-62 253 568	-61 662 164	-132 124 223	-152 398 000	-156 689 658	-155 943 323
10.	Működési célú többlet	131 049 047	117 562 023	138 709 219	150 212 296	0	0	0	0	0	0	0	0	131 049 047	117 562 023	138 709 219	150 212 296
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	1 217 136	500 752	500 752	500 752	136 190	165 009	165 009	165 009	1 353 326	665 761	665 761	665 761
12.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	80 380 864	87 239 248	93 935 338	93 935 338	51 204 934	65 254 991	65 472 629	64 472 629				
13.	Finanszírozási bevételek	122 462 535	17 000 000	98 757 169	106 929 168									122 462 535	17 000 000	98 757 169	106 929 168
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	366 377 088	281 708 186	384 281 266	387 823 640	85 675 250	87 740 000	94 436 092	94 436 092	52 730 726	66 920 000	67 187 638	65 953 638	453 578 130	297 924 004	386 497 029	389 805 403
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 353 256	914 400	36 828 870	36 828 870	0	0	0	0	0	0	0	0	12 353 256	914 400	36 828 870	36 828 870
16.	Felhalmozási bevételek	2 889 900	26 375 000	32 628 831	32 628 831	0	0	0	0	0	0	0	0	2 889 900	26 375 000	32 628 831	32 628 831
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 279 757	999 757	1 049 757	1 049 757	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279 757	999 757	1 049 757	1 049 757
18.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	16 522 913	28 289 157	70 507 458	70 507 458	0	0	0	0	0	0	0	0	16 522 913	28 289 157	70 507 458	70 507 458
20.	Felhalmozási célú hiány	-5 722 295	5 973 724	16 740 847	64 208 078	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 722 295	5 973 724	16 740 847	64 208 078
21.	Felhalmozási célú többlet					0	0	0	0	-149 140	-762 000	-2 384 070	-2 383 790	-149 140	-762 000	-2 384 070	-2 383 790
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	15 595 487	11 958 492	9 697 230	15 595 487	0	0	0	0	0	0	0	0	15 595 487	11 958 492	9 697 230	15 595 487
23.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	32 118 400	40 247 649	80 204 688	86 102 945	0	0	0	0	0	0	0	0	32 118 400	40 247 649	80 204 688	86 102 945
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 495 488	321 955 835	464 485 954	473 926 585	85 675 250	87 740 000	94 436 092	94 436 092	52 730 726	66 920 000	67 187 638	65 953 638	405 315 666	324 121 596	466 701 717	475 908 348