

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	D	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 172 772	12 673 622	13 969 000
3.	Külső személyi juttatások	K12	12 521 372	12 138 071	19 185 000
4.	Személyi juttatások	K1	27 694 144	24 811 693	33 154 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 468 589	3 054 088	4 101 800
6.	Készletbeszerzés	K31	4 237 754	4 129 827	4 260 000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 524 255	1 920 441	2 290 000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	40 395 653	41 597 768	42 509 000
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	119 996	100 000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 785 460	22 548 560	26 441 000
11.	Dologi kiadások	K3	61 943 122	70 316 592	75 600 000
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
15.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
16.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	436 000	170 000	300 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436 000	170 000	300 000
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502	133 766	3 140 533	
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 740 955	87 100	8 691 034
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamattámogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 252 900	11 285 500	1 560 000
33.	Tartalékok	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 127 621	14 513 133	10 251 034
35.	Működési kiadások összesen		108 669 476	112 865 506	123 406 834
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	2 362 205
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 962 980	21 179 314	900 000
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 224 644		2 075 000
40.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 758 808	591 332	1 441 795
43.	Beruházások	K6	32 946 432	21 770 646	6 779 000
44.	Ingatlanok felújítása	K71	11 665 000	60 950	11 936 000
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 149 550	16 457	3 223 000
48.	Felújítások	K7	14 814 550	77 407	15 159 000
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 001 601	397 155	377 433
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 001 601	397 155	377 433
58.	Felhalmozási kiadások összesen		50 762 583	22 245 208	22 315 433
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	159 432 059	135 110 714	145 722 267
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	10 694 886	115 701 829	17 000 000
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 198 507	6 400 017	6 739 329
64.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 604 033	131 585 798	152 494 239
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	99 497 426	253 687 644	176 233 568
69.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
70.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
71.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
72.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
73.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	99 497 426	253 687 644	176 233 568
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		258 929 485	388 798 358	321 955 835

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	139 047 321	185 462 314	191 503 321
79.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
80.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 614 180	11 093 261	17 850 609
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 661 501	196 555 575	209 353 930
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	2 013 536	2 659 342	3 000 000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 866 002	10 243 349	10 500 000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	534 718	411 124	2 100 000
91.	Közhatalmi bevételek	B3	14 414 256	13 313 815	15 600 000
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 983 044	6 996 578	7 730 000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	6 561 079	4 820 066	4 450 000
96.	Ellátási díjak	B405	8 197 943	10 132 455	9 633 256
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 125 639	6 231 772	11 960 000
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 459 000	5 470 000	5 981 000
99.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	491	12	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Egyéb működési bevételek	B410	2 942 151	394 280	
102.	Működési bevételek	B4	33 269 347	34 045 163	39 754 256
103.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
104.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
105.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	131 100	0	0
106.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	131 100	0	0
107.	Működési bevételek összesen		207 476 204	243 914 553	264 708 186
108.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
109.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
110.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
112.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 299 175	12 353 256	914 400
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 299 175	12 353 256	914 400
114.	Immateriális javak értékesítése	B51			
115.	Ingatlanok értékesítése	B52	50 545	2 889 900	26 375 000
116.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
117.	Részesedések értékesítése	B54			
118.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
119.	Felhalmozási bevételek	B5	50 545	2 889 900	26 375 000
120.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
121.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
122.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	3 486 462	1 279 757	999 757
123.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 486 462	1 279 757	999 757
124.	Felhalmozási bevételek összesen		19 836 182	16 522 913	28 289 157
125.	Költségvetési bevételek	B1-B7	227 312 386	260 437 466	292 997 343
126.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		98 806 728	131 049 047	141 301 352
127.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-30 926 401	-5 722 295	5 973 724
128.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	10 694 886	115 701 829	17 000 000
129.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
130.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30 139 160	15 595 487	11 958 492
132.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
134.	Maradvány igénybevétele	B813	30 139 160	15 595 487	11 958 492
135.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 378 540	6 760 806	
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
137.	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
138.	Betétek megszüntetése	B817			
139.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
140.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 212 586	138 058 122	28 958 492
141.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
142.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
143.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
144.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
145.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
146.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
147.	Finanszírozási bevételek	B8	47 212 586	138 058 122	28 958 492
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		274 524 972	398 495 588	321 955 835