

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESE

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024 évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20519889	22181000	22229240
3.	Külső személyi juttatások	K12	6272541	11754000	11754000
4.	Személyi juttatások	K1	26792430	33935000	33983240
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3535877	5332000	5332000
6.	Készletbeszerzés	K31	4657797	5320000	5320000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	292069	430000	430000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	12043762	14877947	14877947
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	76910	201000	201000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5544951	8991923	8991923
11.	Dologi kiadások	K3	22615489	29820870	29820870
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	1818000	2823400	2823400
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1818000	2823400	2823400
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502	970870		762461
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	6026824	7918394	7918394
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 államháztartáson kívülre	K512	2289396	1929045	1929045
32.	Tartalékok-általános	K513		0	563872
33.	Tartalékok-cél	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9287090	9847439	11173772
35.	Működési kiadások összesen		64048886	81758709	83133282
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100000		
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	35425		
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	242487		
40.	Részesedések beszerzése	K65			
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102036		
43.	Beruházások	K6	479948	0	0
44.	Ingatlanok felújítása	K71	8201142	35910000	42682283
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		9061200	10889717
48.	Felújítások	K7	8201142	44971200	53572000
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			
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			
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
58.	Felhalmozási kiadások összesen		8681090	44971200	53572000
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	72729976	126729909	136705282
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1694736	1694736	1694736
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1722995	1545355	1545355
64.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3417731	3240091	3240091
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			
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	3417731	3240091	3240091
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76147707	129970000	139945373
77.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44215008	46149788	46761900
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	2539543	10928300	10928300
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46754551	57078088	57690200
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	2674420	2674000	2674000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6550004	6549000	6549000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	61903	311274	311274
91.	Közhatalmi bevételek	B3	9286327	9534274	9534274
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	366471	240000	240000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	859825	897168	897168
96.	Ellátási díjak	B405			
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1197291	1345810	1345810
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
99.	Kamatbevételek	B408	32		
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	137339		
102.	Egyéb működési bevételek	B411	5641285	4519000	5281461
103.	Működési bevételek	B4	8202243	7001978	7764439
104.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
105.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
106.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
108.	Működési bevételek összesen		64243121	73614340	74988913
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			8169000
110.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
112.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
113.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	44971200		
114.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	44971200		8169000
115.	Immateriális javak értékesítése	B51			
116.	Ingatlanok értékesítése	B52		2834000	3265800
117.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
118.	Részesedések értékesítése	B54			
119.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
120.	Felhalmozási bevételek	B5		2834000	3265800
121.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
122.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
123.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
124.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
125.	Felhalmozási bevételek összesen		44971200	2834000	11434800
126.	Költségvetési bevételek	B1-B7	109214321	76448340	86423713
127.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		194235	-8144369	-8144369
128.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		36290110	-42137200	-42137200
129.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
130.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18909691	8550460	8550460
132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		44971200	44971200
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
134.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
135.	Maradvány igénybevétele	B813	18909691	53521660	53521660
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1545355		
137.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
138.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
139.	Betétek megszüntetése	B817			
140.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
141.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20455046	53521660	53521660
142.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
143.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
144.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
145.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
146.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
147.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
148.	Finanszírozási bevételek	B8	20455046	53521660	53521660
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		129669367	129970000	139945373