

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              | 22447340                 |
| 3.  | Külső személyi juttatások                                                                      | K12        | 6272541              | 11754000              | 13531207                 |
| 4.  | Személyi juttatások                                                                            | K1         | 26792430             | 33935000              | 35978547                 |
| 5.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2         | 3535877              | 5332000               | 5546233                  |
| 6.  | Készletbeszerzés                                                                               | K31        | 4657797              | 5320000               | 5424290                  |
| 7.  | Kommunikációs szolgáltatások                                                                   | K32        | 292069               | 430000                | 430000                   |
| 8.  | Szolgáltatási kiadások                                                                         | K33        | 12043762             | 14877947              | 15186412                 |
| 9.  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                    | K34        | 76910                | 201000                | 201000                   |
| 10. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                 | K35        | 5544951              | 8991923               | 9047180                  |
| 11. | Dologi kiadások                                                                                | K3         | 22615489             | 29820870              | 30288882                 |
| 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               |                       | 790958                   |
| 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                     | 2300739                  |
| 33. | Tartalékok-cél                                                                                 | K513       |                      |                       |                          |
| 34. | Egyéb működési célú kiadások                                                                   | K5         | 9287090              | 9847439               | 12939136                 |
| 35. | Működési kiadások összesen                                                                     |            | 64048886             | 81758709              | 87576198                 |
| 36. | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61        | 100000               |                       |                          |
| 37. | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62        |                      |                       | 140000                   |
| 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               |                       | 37800                    |
| 43. | Beruházások                                                                                    | K6         | 479948               | 0                     | 177800                   |
| 44. | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71        | 8201142              | 35910000              | 41093557                 |
| 45. | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72        |                      |                       |                          |
| 46. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73        |                      |                       |                          |
| 47. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74        |                      | 9061200               | 10703837                 |
| 48. | Felújítások                                                                                    | K7         | 8201142              | 44971200              | 51797394                 |
| 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              | 51975194                 |
| 59. | Költségvetési kiadások                                                                         | K1-K8      | 72729976             | 126729909             | 139551392                |
| 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             | 142791483                |
| 77. | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti ei. | 2025. évi módosított ei. |
| 78. | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11        | 44215008             | 46149788              | 50748892                 |
| 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  | 9609618   |
| 84.  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>    | 46754551  | 57078088  | 60358510  |
| 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.  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>    | 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. | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | 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. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    |           |           |           |
| 108. | <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |              | 64243121  | 73614340  | 77657223  |
| 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. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | 44971200  |           | 8169000   |
| 115. | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |           |           |           |
| 116. | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |           | 2834000   | 3443600   |
| 117. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |           |           |           |
| 118. | Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |           |           |           |
| 119. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |           |           |           |
| 120. | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    |           | 2834000   | 3443600   |
| 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. | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    |           |           |           |
| 125. | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |              | 44971200  | 2834000   | 11612600  |
| 126. | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | 109214321 | 76448340  | 89269823  |
| 127. | <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | 194235    | -8144369  | -9918975  |
| 128. | <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | 36290110  | -42137200 | -40362594 |
| 129. | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  |           |           |           |
| 130. | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  |           |           |           |
| 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. | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | 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. | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | 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. | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   |           |           |           |
| 147. | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   |           |           |           |
| 148. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | 20455046  | 53521660  | 53521660  |
| 149. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | 129669367 | 129970000 | 142791483 |