

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 eredeti ei.	2024 évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21483000	20519889	22181000
3.	Külső személyi juttatások	K12	6776000	6272541	11754000
4.	Személyi juttatások	K1	28259000	26792430	33935000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3768000	3535877	5332000
6.	Készletbeszerzés	K31	5232000	4657797	5320000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	430000	292069	430000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	14379619	12043762	14877947
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	232000	76910	201000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7658773	5544948	8991923
11.	Dologi kiadások	K3	27932392	22615489	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	2325000	1818000	2823400
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2325000	1818000	2823400
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502		970870	
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	7179227	6026824	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	1213450	2289396	1929045
32.	Tartalékok-általános	K513	4342200		0
33.	Tartalékok-cél	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12734877	9287090	9847439
35.	Működési kiadások összesen		75019269	64048886	81758709
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	112000	242487	
40.	Részesedések beszerzése	K65			
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31000	102036	
43.	Beruházások	K6	143000	479948	0
44.	Ingatlanok felújítása	K71		8201142	35910000
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			9061200
48.	Felújítások	K7		8201142	44971200
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		143000	8681090	44971200
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	75162269	72729976	126729909
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	1722995	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	3417731	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	3417731	3240091
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78580000	76147707	129970000
77.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43509885	44215008	46149788
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	1706000	2539543	10928300
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45215885	46754551	57078088
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	2596000	2674420	2674000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5200000	6550004	6549000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000	61903	311274
91.	Közhatalmi bevételek	B3	7996000	9286327	9534274
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	280000	366471	240000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	943000	859825	897168
96.	Ellátási díjak	B405			
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1368000	1197291	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	3867424	5641285	4519000
103.	Működési bevételek	B4	6458424	8202243	7001978
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		59670309	64243121	73614340
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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	
115.	Immateriális javak értékesítése	B51			
116.	Ingatlanok értékesítése	B52			2834000
117.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
118.	Részesedések értékesítése	B54			
119.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
120.	Felhalmozási bevételek	B5			2834000
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		0	44971200	2834000
126.	Költségvetési bevételek	B1-B7	59670309	109214321	76448340
127.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-15348960	194235	-8144369
128.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-143000	36290110	-42137200
129.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
130.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18909691	18909691	8550460
132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			44971200
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
134.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
135.	Maradvány igénybevétele	B813	18909691	18909691	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	18909691	20455046	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	18909691	20455046	53521660
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78580000	129669367	129970000