

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					9. sz. melléklet
					103%105%
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. eredeti ei.	2026. tervezett	2027. tervezett	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	259 759 200	267 551 976	280 929 575	
Külső személyi juttatások	K12	21 727 000	22 378 810	23 497 751	
Személyi juttatások	K1	281 486 200	289 930 786	304 427 325	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 407 600	37 499 828	39 374 819	
Készletbeszerzés	K31	35 041 000	36 092 230	37 896 842	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 818 000	3 932 540	4 129 167	
Szolgáltatási kiadások	K33	47 711 830	49 143 185	51 600 344	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 200 000	1 236 000	1 297 800	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 415 046	48 837 497	51 279 372	
Dologi kiadások	K3	149 993 876	139 241 452	146 203 525	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 450 000	5 613 500	5 894 175	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 450 000	5 613 500	5 894 175	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 616 000	4 754 480	4 992 204	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 140 000	1 174 200	1 232 910	
Tartalékok-általános	K513	12 610 958	12 989 287	13 638 751	
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 266 958	18 917 967	19 863 865	
Működési költségvetés előirányzat csoport		492 604 634	491 203 533	515 763 710	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	67 722 000	69 753 660	73 241 343	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 566 000	7 792 980	8 182 629	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 251 500	11 589 045	12 168 497	
Beruházások	K6	86 539 500	89 135 685	93 592 469	
Ingatlanok felújítása	K71	41 557 000	42 803 710	44 943 896	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 220 400	11 557 012	12 134 863	
Felújítások	K7	52 777 400	54 360 722	57 078 758	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		139 316 900	143 496 407	150 671 227	
Költségvetési kiadások	K1-K8	631 921 534	634 699 940	666 434 937	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 492 583	12 867 360	13 510 729	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	314 198 020	323 623 961	339 805 159	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	326 690 603	336 491 321	353 315 887	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	326 690 603	336 491 321	353 315 887	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		958 612 137	971 191 261	1 019 750 824	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. eredeti ei.	2026. tervezett	2027. tervezett	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	368 562 898	379 619 785	398 600 774	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	148 800	153 264	160 927	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	368 711 698	379 773 049	398 761 701	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	35 200 000	36 256 000	38 068 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	71 200 000	73 336 000	77 002 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 545 000	1 622 250
Közhatalmi bevételek	B3	72 700 000	111 137 000	116 693 850
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 550 000	3 656 500	3 839 325
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	206 830	213 035	223 687
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	26 651 000	27 450 530	28 823 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 142 600	7 356 878	7 724 722
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0
Működési bevételek	B4	37 550 430	38 676 943	40 610 790
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		478 962 128	529 586 992	556 066 341
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000	51 500 000	54 075 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	51 500 000	54 075 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 400 000	4 532 000	4 758 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 400 000	4 532 000	4 758 600
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		54 400 000	56 032 000	58 833 600
Költségvetési bevételek	B1-B7	533 362 128	585 618 992	614 899 941
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		478 962 128	529 586 992	556 066 341
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		54 400 000	56 032 000	58 833 600
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 364 226	4 495 153	4 719 910
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	94 195 180	97 021 035	101 872 087
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	98 559 406	101 516 188	106 591 998
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 492 583	12 867 360	13 510 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	314 198 020	323 623 961	339 805 159
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	425 250 009	438 007 509	459 907 885
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	425 250 009	438 007 509	459 907 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		958 612 137	1 023 626 501	1 074 807 826