

[illegible]

Bevétel,kiadás összesen

Rovat	Kiadások mindösszesen	Teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Önkormányzat	2025. évi módosított előirányzat	VÜMESZ	2025. évi módosított előirányzat	Hivatal	2025. évi módosított előirányzat	Művelődési Ház	2025. évi módosított előirányzat	Bölcseöde	2025. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	626 561 188 Ft	699 056 538 Ft	719 114 037 Ft	111 189 600 Ft	114 500 000 Ft	262 900 000 Ft	262 900 000 Ft	177 000 000 Ft	192 636 953 Ft	64 626 938 Ft	65 737 084 Ft	83 340 000 Ft	83 340 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	92 788 439 Ft	101 696 252 Ft	104 121 352 Ft	17 390 000 Ft	17 850 000 Ft	39 637 000 Ft	39 637 000 Ft	24 300 000 Ft	26 265 100 Ft	9 050 252 Ft	9 050 252 Ft	11 319 000 Ft	11 319 000 Ft
K3	Dologi kiadások	609 779 372 Ft	669 314 995 Ft	673 814 995 Ft	337 566 795 Ft	339 566 795 Ft	265 158 000 Ft	265 158 000 Ft	31 200 000 Ft	31 200 000 Ft	28 470 200 Ft	30 970 200 Ft	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	7 729 040 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befejezések	339 066 873 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	339 077 073 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	394 042 926 Ft	493 175 147 Ft	503 983 304 Ft	493 175 147 Ft	503 983 304 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 844 226 Ft	38 049 000 Ft	39 049 000 Ft	38 049 000 Ft	39 049 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Általános tartalék	0 Ft	50 644 031 Ft	122 220 640 Ft	50 644 031 Ft	122 220 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Céltartalék	0 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalékok	0 Ft	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	772 964 225 Ft	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	268 109 379 Ft	184 989 000 Ft	189 989 000 Ft	168 500 000 Ft	173 500 000 Ft	3 167 000 Ft	3 167 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 975 000 Ft	11 975 000 Ft	1 347 000 Ft	1 347 000 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	119 000 000 Ft									0 Ft	0 Ft		
K7	Felújítások	378 213 159 Ft	127 500 000 Ft	158 100 000 Ft	127 500 000 Ft	158 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	172 000 000 Ft												
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	2 756 144 802 Ft	2 811 393 494 Ft	2 967 144 668 Ft	1 790 983 104 Ft	1 925 522 079 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	232 500 000 Ft	250 102 053 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 274 673 Ft	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyosítása				941 705 390 Ft	944 449 804 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	102 274 673 Ft	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	967 118 825 Ft	1 044 193 581 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	102 274 673 Ft	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	967 118 825 Ft	1 044 193 581 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	2 858 419 475 Ft	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	2 758 101 929 Ft	2 969 715 660 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	232 500 000 Ft	250 102 053 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft