

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

BEVÉTELEK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása	B1131	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0

18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 029 134	12 029 134	12 821 877
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 540 000	3 540 000	3 270 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	30 342 913	30 342 913	29 839 683
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 434 253	8 434 253	6 335 533
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	500	500	2 186 418
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	54 346 800	54 346 800	54 453 511

52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 576
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	1 576
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	256 760	679 215
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	256 760	679 215
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	54 346 800	54 603 560	55 134 302
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0

77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	44 583 079	44 583 079
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	44 583 079	44 583 079
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 294 731 253	1 336 587 663	1 224 060 950
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	1 294 731 253	1 381 170 742	1 268 644 029
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
99	Váltóbevételek	B84	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	1 294 731 253	1 381 170 742	1 268 644 029
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	1 349 078 053	1 435 774 302	1 323 778 331

KIADÁSOK

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	927 783 986	949 369 926	888 092 575
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	131 189 743	133 988 279	114 441 783
03	Dologi kiadások	K3	262 486 624	288 063 624	238 096 208
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	37 259 815	37 259 815
06	Beruházások	K6	27 554 200	26 921 758	15 859 436
07	Felújítások	K7	63 500	170 900	125 484
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	1 349 078 053	1 435 774 302	1 293 875 301
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	1 349 078 053	1 435 774 302	1 293 875 301

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

116,0	125,0	121,0
-------	-------	-------