

Rovat	Bevételek mindösszesen	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Önkormányzat 2025. évi terv	Önkormányzat 2025. évi I. módosított előirányzat	Önkormányzat 2025. évi II. módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Százalék
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 873 262 Ft	24 955 124 Ft	31 706 972 Ft	33 129 017 Ft	33 129 017 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			12 439 730 Ft	12 348 018 Ft	12 348 018 Ft	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 267 210 Ft	4 633 713 Ft	4 633 713 Ft	4 633 713 Ft	4 633 713 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	5 158 708 Ft	5 589 845 Ft	5 589 845 Ft	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 267 210 Ft	4 633 713 Ft	9 792 421 Ft	10 223 558 Ft	10 223 558 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 351 066 Ft	2 351 066 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B116	Elszámoláshoz származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 410 472 Ft	31 858 837 Ft	56 209 123 Ft	58 051 659 Ft	58 051 659 Ft	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 179 876 Ft	0 Ft	5 178 157 Ft	5 178 157 Ft	5 178 157 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 590 348 Ft	31 858 837 Ft	61 387 280 Ft	63 229 816 Ft	63 229 816 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 137 477 Ft	0 Ft	0 Ft	6 679 010 Ft	6 679 010 Ft	100%
	EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 137 477 Ft	0 Ft	0 Ft	6 679 010 Ft	6 679 010 Ft	100%
B34	Vagyon típusú adók	15 211 020 Ft	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	59 681 454 Ft	24 353 082 Ft	41%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	26 397 957 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	32 915 969 Ft	18 817 316 Ft	57%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	344 401 Ft	0 Ft	156 128 Ft	7 772 584 Ft	322 455 Ft	4%
B3	Közhatalmi bevételek	41 953 378 Ft	30 000 000 Ft	30 156 128 Ft	100 370 007 Ft	43 492 853 Ft	43%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	78 740 Ft			0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	789 548 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	751 644 Ft	749 583 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	324 448 Ft	0 Ft	0 Ft	17 873 Ft	17 873 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 796 639 Ft	4 044 000 Ft	4 044 000 Ft	4 330 861 Ft	2 997 953 Ft	69%
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	565 862 Ft	564 020 Ft	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 483 Ft	0 Ft	0 Ft	1 578 Ft	1 080 Ft	68%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	452 017 Ft	0 Ft	240 000 Ft	428 117 Ft	428 117 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	159 436 Ft	0 Ft	213 633 Ft	213 633 Ft	213 633 Ft	100%
B411	Egyéb működési bevételek	455 452 Ft	0 Ft	454 925 Ft	548 492 Ft	548 492 Ft	100%
B4	Működési bevételek	4 161 763 Ft	4 074 000 Ft	5 482 558 Ft	6 858 060 Ft	5 520 751 Ft	81%
B51	Inmaterális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B54	Részeselek értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	240 885 Ft	0 Ft	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 410 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 410 Ft	0 Ft	0 Ft	240 885 Ft	0 Ft	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	303 070 Ft	0 Ft	325 915 Ft	325 915 Ft	325 915 Ft	100%

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	303 070 Ft	0 Ft	325 915 Ft	325 915 Ft	325 915 Ft	100%
	Költségvetési bevételek	95 446 446 Ft	65 932 837 Ft	97 351 881 Ft	177 703 693 Ft	119 248 345 Ft	67%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>100 673 415 Ft</i>	<i>70 681 069 Ft</i>	<i>70 681 069 Ft</i>	<i>70 681 069 Ft</i>	<i>70 681 069 Ft</i>	<i>100%</i>
B813	Maradvány igénybevétele	100 673 415 Ft	70 681 069 Ft	70 681 069 Ft	70 681 069 Ft	70 681 069 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	952 680 Ft	0 Ft	0 Ft	2 970 695 Ft	2 970 695 Ft	100%
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	101 626 095 Ft	0 Ft	0 Ft	73 651 764 Ft	73 651 764 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	101 626 095 Ft	70 681 069 Ft	70 681 069 Ft	73 651 764 Ft	73 651 764 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	197 072 541 Ft	136 613 906 Ft	168 032 950 Ft	251 355 457 Ft	193 203 179 Ft	77%
Rovat	Kiadások mindösszesen	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Önkormányzat 2025. évi terv	Önkormányzat 2025. évi I. módosított előirányzat	Önkormányzat 2025. évi II. módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	21 610 534 Ft	29 145 752 Ft	32 000 000 Ft	28 986 093 Ft	28 986 093 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 249 694 Ft	4 219 999 Ft	4 322 334 Ft	3 540 998 Ft	3 540 998 Ft	100%
K3	Dolog kiadások	27 696 472 Ft	48 221 400 Ft	47 221 400 Ft	36 056 549 Ft	33 183 001 Ft	92%
K4	Ellátottak személyi juttatásai	5 315 615 Ft	4 633 713 Ft	4 633 713 Ft	4 674 700 Ft	4 596 100 Ft	98%
K5021	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
K5022	<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 438 716 Ft	24 489 400 Ft	19 189 400 Ft	13 381 768 Ft	13 381 768 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	650 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 001 Ft	775 449 Ft	775 449 Ft	100%
	<i>Általános tartalék</i>	<i>0 Ft</i>	<i>6 350 962 Ft</i>	<i>19 526 053 Ft</i>	<i>131 897 068 Ft</i>		<i>100%</i>
	<i>Céltartalék</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
K513	Tartalékok	0 Ft	6 350 962 Ft	19 526 053 Ft	131 897 068 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 088 716 Ft	31 940 362 Ft	39 815 454 Ft	146 054 285 Ft	14 157 217 Ft	100%
K6	Beruházások	205 850 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 076 376 Ft	1 570 240 Ft	76%
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				<i>0 Ft</i>		
K7	Felújítások	42 686 560 Ft	16 500 000 Ft	17 500 000 Ft	14 894 960 Ft	11 722 421 Ft	79%
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	<i>36 000 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 453 188 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 453 188 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési kiadások	125 306 629 Ft	135 661 226 Ft	146 492 901 Ft	236 283 961 Ft	97 756 070 Ft	97%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 084 818 Ft	952 680 Ft	952 680 Ft	952 680 Ft	952 680 Ft	100%
K915	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	0 Ft	0 Ft	20 587 369 Ft	14 118 816 Ft	14 118 816 Ft	100%
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 084 818 Ft	952 680 Ft	21 540 049 Ft	15 071 496 Ft	15 071 496 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások	1 084 818 Ft	952 680 Ft	21 540 049 Ft	15 071 496 Ft	15 071 496 Ft	100%
	Kiadások mindösszesen	126 391 447 Ft	136 613 906 Ft	168 032 950 Ft	251 355 457 Ft	112 827 566 Ft	45%