

Költségvetési bevételek																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Önkormányzatok működési támogatásai + Elvonások és befizetések bevételei + Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B11 + B12+ B14	224 843 166 Ft	267 852 410 Ft	163 541 057 Ft	61,06%	104 311 353 Ft						224 843 166 Ft	267 852 410 Ft	163 541 057 Ft	61,06%	104 311 353 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 033 800 Ft	38 120 730 Ft	20 959 221 Ft	54,98%	17 161 509 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	35 033 800 Ft	38 120 730 Ft	20 959 221 Ft	54,98%	17 161 509 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	259 876 966 Ft	305 973 140 Ft	184 500 278 Ft	60,30%	121 472 862 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	259 876 966 Ft	305 973 140 Ft	184 500 278 Ft	60,30%	121 472 862 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	72 117 500 Ft	72 467 500 Ft	31 349 744 Ft	43,26%	41 117 756 Ft						72 117 500 Ft	72 467 500 Ft	31 349 744 Ft	43,26%	41 117 756 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	43 353 118 Ft	50 922 532 Ft	32 671 348 Ft	64,16%	18 251 184 Ft	1 810 000 Ft	1 894 690 Ft	1 471 995 Ft	77,69%	422 695 Ft	45 163 118 Ft	52 817 222 Ft	34 143 343 Ft	64,64%	18 673 879 Ft
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0,00%	20 000 000 Ft						20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0,00%	20 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	190 000 Ft	40 000 Ft	21,05%	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	190 000 Ft	40 000 Ft	21,05%	150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>395 347 584 Ft</b>	<b>449 553 172 Ft</b>	<b>248 561 370 Ft</b>	<b>55,29%</b>	<b>200 991 802 Ft</b>	<b>1 810 000 Ft</b>	<b>1 894 690 Ft</b>	<b>1 471 995 Ft</b>	<b>77,69%</b>	<b>422 695 Ft</b>	<b>397 157 584 Ft</b>	<b>451 447 862 Ft</b>	<b>250 033 365 Ft</b>	<b>55,38%</b>	<b>201 414 497 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	153 755 010 Ft	154 105 109 Ft	154 105 109 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	2 213 182 Ft	100,00%	0 Ft	153 755 010 Ft	156 318 291 Ft	156 318 291 Ft	100,00%	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	222 098 784 Ft	227 947 970 Ft	135 862 087 Ft	59,60%	92 085 883 Ft	222 098 784 Ft	227 947 970 Ft	135 862 087 Ft	59,60%	92 085 883 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	1 155 000 000 Ft	685 000 000 Ft	59,31%	470 000 000 Ft						0 Ft	1 155 000 000 Ft	685 000 000 Ft	59,31%	470 000 000 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 755 010 Ft	1 309 105 109 Ft	839 105 109 Ft	64,10%	470 000 000 Ft	222 098 784 Ft	230 161 152 Ft	138 075 269 Ft	59,99%	92 085 883 Ft	375 853 794 Ft	1 539 266 261 Ft	977 180 378 Ft	63,48%	562 085 883 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>(B8)</b>	<b>153 755 010 Ft</b>	<b>1 309 105 109 Ft</b>	<b>839 105 109 Ft</b>	<b>64,10%</b>	<b>470 000 000 Ft</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>230 161 152 Ft</b>	<b>138 075 269 Ft</b>	<b>59,99%</b>	<b>92 085 883 Ft</b>	<b>375 853 794 Ft</b>	<b>1 539 266 261 Ft</b>	<b>977 180 378 Ft</b>	<b>63,48%</b>	<b>562 085 883 Ft</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>549 102 594 Ft</b>	<b>1 758 658 281 Ft</b>	<b>1 087 666 479 Ft</b>	<b>61,85%</b>	<b>670 991 802 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>232 055 842 Ft</b>	<b>139 547 264 Ft</b>	<b>60,14%</b>	<b>92 508 578 Ft</b>	<b>773 011 378 Ft</b>	<b>1 990 714 123 Ft</b>	<b>1 227 213 743 Ft</b>	<b>61,65%</b>	<b>763 500 380 Ft</b>

ellenőrző sor:

1 209 555 687

adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	60 680 396 Ft	60 896 714 Ft	34 440 579 Ft	56,56%	26 456 135 Ft	175 242 844 Ft	180 902 944 Ft	98 484 577 Ft	54,44%	82 418 367 Ft	235 923 240	241 799 658	132 925 156	54,97%	108 874 502 Ft
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 876 504 Ft	6 876 504 Ft	3 706 898 Ft	53,91%	3 169 606 Ft	22 018 071 Ft	22 018 071 Ft	12 064 185 Ft	54,79%	9 953 886 Ft	28 894 575	28 894 575	15 771 083	54,58%	13 123 492 Ft
Dologi kiadások	K3	135 561 834 Ft	148 844 503 Ft	74 271 129 Ft	49,90%	74 573 374 Ft	22 401 811 Ft	22 919 297 Ft	10 974 731 Ft	47,88%	11 944 566 Ft	157 963 645 Ft	171 763 800 Ft	85 245 860 Ft	49,63%	86 517 940 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 045 000 Ft	6 045 000 Ft	1 077 745 Ft	17,83%	4 967 255 Ft						6 045 000 Ft	6 045 000 Ft	1 077 745 Ft	17,83%	4 967 255 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5021-512	11 835 081 Ft	15 190 000 Ft	8 162 661 Ft	53,74%	7 027 339 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	2 213 182 Ft	100,00%	0 Ft	11 835 081 Ft	17 403 182 Ft	10 375 843 Ft	59,62%	7 027 339 Ft
Általános tartalék	K513	21 874 283 Ft	40 358 879 Ft	0 Ft	0,00%	40 358 879 Ft						21 874 283 Ft	40 358 879 Ft	0 Ft	0,00%	40 358 879 Ft
Beruházások	K6	13 227 876 Ft	15 970 043 Ft	7 971 027 Ft	49,91%	7 999 016 Ft	2 750 000 Ft	2 760 290 Ft	263 790 Ft	9,56%	2 496 500 Ft	15 977 876 Ft	18 730 333 Ft	8 234 817 Ft	43,97%	10 495 516 Ft
Felújítások	K7	70 902 836 Ft	72 501 440 Ft	11 535 782 Ft	15,91%	60 965 658 Ft	1 496 058 Ft	1 242 058 Ft	0 Ft	0,00%	1 242 058 Ft	72 398 894 Ft	73 743 498 Ft	11 535 782 Ft	15,64%	62 207 716 Ft
Felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>327 003 810 Ft</b>	<b>366 683 083 Ft</b>	<b>141 165 821 Ft</b>	<b>38,50%</b>	<b>225 517 262 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>232 055 842 Ft</b>	<b>124 000 465 Ft</b>	<b>53,44%</b>	<b>108 055 377 Ft</b>	<b>550 912 595 Ft</b>	<b>598 738 925 Ft</b>	<b>265 166 286 Ft</b>	<b>44,29%</b>	<b>333 572 640 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0 Ft	9 027 228 Ft	9 027 228 Ft	100,00%	0 Ft						0 Ft	9 027 228 Ft	9 027 228 Ft	100,00%	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	222 098 784 Ft	227 947 970 Ft	135 862 087 Ft	59,60%	92 085 883 Ft						222 098 784 Ft	227 947 970 Ft	135 862 087 Ft	59,60%	92 085 883 Ft
Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0 Ft	1 155 000 000 Ft	770 000 000 Ft	66,67%	385 000 000 Ft						0 Ft	1 155 000 000 Ft	770 000 000 Ft	66,67%	385 000 000 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	222 098 784 Ft	1 391 975 198 Ft	914 889 315 Ft	65,73%	477 085 883 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	222 098 784 Ft	1 391 975 198 Ft	914 889 315 Ft	65,73%	477 085 883 Ft
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>(K9)</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>1 391 975 198 Ft</b>	<b>914 889 315 Ft</b>	<b>65,73%</b>	<b>477 085 883 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>0 Ft</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>1 391 975 198 Ft</b>	<b>914 889 315 Ft</b>	<b>65,73%</b>	<b>477 085 883 Ft</b>
<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>549 102 594 Ft</b>	<b>1 758 658 281 Ft</b>	<b>1 056 055 136 Ft</b>	<b>60,05%</b>	<b>702 603 145 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>232 055 842 Ft</b>	<b>124 000 465 Ft</b>	<b>53,44%</b>	<b>108 055 377 Ft</b>	<b>773 011 379 Ft</b>	<b>1 990 714 123 Ft</b>	<b>1 180 055 601 Ft</b>	<b>59,28%</b>	<b>810 658 523 Ft</b>
		1	1	-31 611 343		0	0	-15 546 799			1	1	-47 158 142			