

Költségvetési bevételek																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	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	307 838 496 Ft	261 637 607 Ft	84,99%	46 200 889 Ft						224 843 166 Ft	307 838 496 Ft	261 637 607 Ft	84,99%	46 200 889 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 033 800 Ft	38 234 973 Ft	36 529 988 Ft	95,54%	1 704 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	35 033 800 Ft	38 234 973 Ft	36 529 988 Ft	95,54%	1 704 985 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	259 876 966 Ft	346 073 469 Ft	298 167 595 Ft	86,16%	47 905 874 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	259 876 966 Ft	346 073 469 Ft	298 167 595 Ft	86,16%	47 905 874 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	16 589 387 Ft	2 413 887 Ft	14,55%	14 175 500 Ft						0 Ft	16 589 387 Ft	2 413 887 Ft	14,55%	14 175 500 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	72 117 500 Ft	72 467 500 Ft	70 063 628 Ft	96,68%	2 403 872 Ft						72 117 500 Ft	72 467 500 Ft	70 063 628 Ft	96,68%	2 403 872 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	43 353 118 Ft	51 120 936 Ft	45 242 605 Ft	88,50%	5 878 331 Ft	1 810 000 Ft	2 367 690 Ft	2 204 115 Ft	93,09%	163 575 Ft	45 163 118 Ft	53 488 626 Ft	47 446 720 Ft	88,70%	6 041 906 Ft
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	20 000 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0,00%	1 500 000 Ft						20 000 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0,00%	1 500 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	190 000 Ft	160 000 Ft	84,21%	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	190 000 Ft	160 000 Ft	84,21%	30 000 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>487 941 292 Ft</b>	<b>416 047 715 Ft</b>	<b>85,27%</b>	<b>71 893 577 Ft</b>	<b>1 810 000 Ft</b>	<b>2 367 690 Ft</b>	<b>2 204 115 Ft</b>	<b>93,09%</b>	<b>163 575 Ft</b>	<b>397 157 584 Ft</b>	<b>490 308 982 Ft</b>	<b>418 251 830 Ft</b>	<b>85,30%</b>	<b>72 057 152 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	229 092 332 Ft	185 079 547 Ft	80,79%	44 012 785 Ft	222 098 784 Ft	229 092 332 Ft	185 079 547 Ft	80,79%	44 012 785 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	1 155 000 000 Ft	1 050 000 000 Ft	90,91%	105 000 000 Ft						0 Ft	1 155 000 000 Ft	1 050 000 000 Ft	90,91%	105 000 000 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 755 010 Ft	1 309 105 109 Ft	1 204 105 109 Ft	91,98%	105 000 000 Ft	222 098 784 Ft	231 305 514 Ft	187 292 729 Ft	80,97%	44 012 785 Ft	375 853 794 Ft	1 540 410 623 Ft	1 391 397 838 Ft	90,33%	149 012 785 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>(B8)</b>	<b>153 755 010 Ft</b>	<b>1 309 105 109 Ft</b>	<b>1 204 105 109 Ft</b>	<b>91,98%</b>	<b>105 000 000 Ft</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>231 305 514 Ft</b>	<b>187 292 729 Ft</b>	<b>80,97%</b>	<b>44 012 785 Ft</b>	<b>375 853 794 Ft</b>	<b>1 540 410 623 Ft</b>	<b>1 391 397 838 Ft</b>	<b>90,33%</b>	<b>149 012 785 Ft</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>549 102 594 Ft</b>	<b>1 797 046 401 Ft</b>	<b>1 620 152 824 Ft</b>	<b>90,16%</b>	<b>176 893 577 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>233 673 204 Ft</b>	<b>189 496 844 Ft</b>	<b>81,09%</b>	<b>44 176 360 Ft</b>	<b>773 011 378 Ft</b>	<b>2 030 719 605 Ft</b>	<b>1 809 649 668 Ft</b>	<b>89,11%</b>	<b>221 069 937 Ft</b>

ellenőrző sor:

adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	60 680 396 Ft	76 188 974 Ft	56 251 341 Ft	73,83%	19 937 633 Ft	175 242 844 Ft	181 944 644 Ft	141 020 314 Ft	77,51%	40 924 330 Ft	235 923 240	258 133 618	197 271 655	76,42%	60 861 963 Ft
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 876 504 Ft	7 054 504 Ft	6 227 512 Ft	88,28%	826 992 Ft	22 018 071 Ft	22 018 071 Ft	17 580 313 Ft	79,84%	4 437 758 Ft	28 894 575	29 072 575	23 807 825	81,89%	5 264 750 Ft
Dologi kiadások	K3	135 561 834 Ft	147 601 436 Ft	106 361 576 Ft	72,06%	41 239 860 Ft	22 401 811 Ft	23 541 769 Ft	16 024 813 Ft	68,07%	7 516 956 Ft	157 963 645 Ft	171 143 205 Ft	122 386 389 Ft	71,51%	48 756 816 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 045 000 Ft	6 045 000 Ft	3 395 467 Ft	56,17%	2 649 533 Ft						6 045 000 Ft	6 045 000 Ft	3 395 467 Ft	56,17%	2 649 533 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5021-512	11 835 081 Ft	40 190 000 Ft	38 677 312 Ft	96,24%	1 512 688 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	2 213 182 Ft	100,00%	0 Ft	11 835 081 Ft	42 403 182 Ft	40 890 494 Ft	96,43%	1 512 688 Ft
Általános tartalék	K513	21 874 283 Ft	24 471 170 Ft	0 Ft	0,00%	24 471 170 Ft						21 874 283 Ft	24 471 170 Ft	0 Ft	0,00%	24 471 170 Ft
Beruházások	K6	13 227 876 Ft	29 874 317 Ft	19 786 849 Ft	66,23%	10 087 468 Ft	2 750 000 Ft	2 713 480 Ft	431 494 Ft	15,90%	2 281 986 Ft	15 977 876 Ft	32 587 797 Ft	20 218 343 Ft	62,04%	12 369 454 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>403 926 841 Ft</b>	<b>242 235 839 Ft</b>	<b>59,97%</b>	<b>161 691 002 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>233 673 204 Ft</b>	<b>177 270 116 Ft</b>	<b>75,86%</b>	<b>56 403 088 Ft</b>	<b>550 912 595 Ft</b>	<b>637 600 045 Ft</b>	<b>419 505 955 Ft</b>	<b>65,79%</b>	<b>218 094 091 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	229 092 332 Ft	185 079 547 Ft	80,79%	44 012 785 Ft						222 098 784 Ft	229 092 332 Ft	185 079 547 Ft	80,79%	44 012 785 Ft
Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0 Ft	1 155 000 000 Ft	1 110 000 000 Ft	96,10%	45 000 000 Ft						0 Ft	1 155 000 000 Ft	1 110 000 000 Ft	96,10%	45 000 000 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	222 098 784 Ft	1 393 119 560 Ft	1 304 106 775 Ft	93,61%	89 012 785 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	222 098 784 Ft	1 393 119 560 Ft	1 304 106 775 Ft	93,61%	89 012 785 Ft
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>(K9)</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>1 393 119 560 Ft</b>	<b>1 304 106 775 Ft</b>	<b>93,61%</b>	<b>89 012 785 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>1 393 119 560 Ft</b>	<b>1 304 106 775 Ft</b>	<b>93,61%</b>	<b>89 012 785 Ft</b>
<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>549 102 594 Ft</b>	<b>1 797 046 401 Ft</b>	<b>1 546 342 614 Ft</b>	<b>86,05%</b>	<b>250 703 787 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>233 673 204 Ft</b>	<b>177 270 116 Ft</b>	<b>75,86%</b>	<b>56 403 088 Ft</b>	<b>773 011 379 Ft</b>	<b>2 030 719 605 Ft</b>	<b>1 723 612 730 Ft</b>	<b>84,88%</b>	<b>307 106 876 Ft</b>
		-1	-1	73 810 210		0	0	0	12 226 728		-1	-1	86 036 938			