

## Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat- szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)
A	B	C	D	E	F
1 Személyi juttatások	K1	459 618 919	561 294 070	534 708 261	534 708 261
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 697 919	77 523 028	66 993 483	66 993 483
3 Dologi kiadások	K3	556 922 604	493 625 877	603 665 778	563 418 690
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 252 300	2 200 000	4 578 600	4 578 600
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	61 113 120	68 231 925	123 183 773	123 183 773
6 Tartalékok	K5	-	70 214 939	90 244 879	-
7 <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 141 604 862</b>	<b>1 273 089 839</b>	<b>1 423 374 774</b>	<b>1 292 882 807</b>
8 Beruházások	K6	98 635 076	404 378 045	314 857 655	314 857 655
9 Felújítások	K7	41 931 000	105 347 643	58 207 172	58 207 172
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000			
11 <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>142 566 076</b>	<b>509 725 688</b>	<b>373 064 827</b>	<b>373 064 827</b>
12 <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 284 170 938</b>	<b>1 782 815 527</b>	<b>1 796 439 601</b>	<b>1 665 947 634</b>
13 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
14 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-		
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 977 310	8 700 363	13 627 143	13 627 143
17 <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
18 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
19 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
20 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
21 <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>11 977 310</b>	<b>8 700 363</b>	<b>13 627 143</b>	<b>13 627 143</b>
22 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
23 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
24 <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>11 977 310</b>	<b>8 700 363</b>	<b>13 627 143</b>	<b>13 627 143</b>
25 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 296 148 248</b>	<b>1 791 515 890</b>	<b>1 810 066 744</b>	<b>1 679 574 777</b>
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)
26 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 649 447	263 617 977	341 392 601	341 392 601
27 <b>Költségvetésitámogatás</b>	<b>B1</b>	<b>26 381 829</b>	<b>18 471 606</b>	<b>22 544 533</b>	<b>22 544 533</b>
28 <b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>353 025 207</b>	<b>365 000 000</b>	<b>382 719 035</b>	<b>382 719 035</b>
29 <b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>584 394 626</b>	<b>616 484 885</b>	<b>614 595 848</b>	<b>616 615 932</b>
30 <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>825 943</b>	<b>-</b>	<b>397 071</b>	<b>397 071</b>

32	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 237 277 052</b>	<b>1 263 574 468</b>	<b>1 361 649 088</b>	<b>1 363 669 172</b>
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	135 940 951	316 076 176	89 418 773	89 418 773
34	Felhalmozási bevételek	B5		-	500 000	500 000
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 773 275	2 973 000	4 286 383	4 286 383
36	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>147 714 226</b>	<b>319 049 176</b>	<b>94 205 156</b>	<b>94 205 156</b>
37	<b>Költségvetési bevételek</b>	B1-B7	<b>1 384 991 278</b>	<b>1 582 623 644</b>	<b>1 455 854 244</b>	<b>1 457 874 328</b>
38	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>95 672 190</b>	<b>- 9 515 371</b>	<b>- 61 725 686</b>	<b>70 786 365</b>
39	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>5 148 150</b>	<b>- 190 676 512</b>	<b>- 278 859 671</b>	<b>- 278 859 671</b>
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	184 168 000	-	130 000 000	130 000 000
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	115 571 121	208 892 246	208 892 246	208 892 246
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-
44	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-
45	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-
46	Maradvány igénybevétele	B813	<b>115 571 121</b>	<b>208 892 246</b>	<b>208 892 246</b>	<b>208 892 246</b>
47	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	B814	11 930 095	-	15 320 254	15 320 254
48	Központi irányítószervi támogatás	B816	-	-	-	-
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>311 669 216</b>	<b>208 892 246</b>	<b>354 212 500</b>	<b>354 212 500</b>
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
52	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	<b>311 669 216</b>	<b>208 892 246</b>	<b>354 212 500</b>	<b>354 212 500</b>
53	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 696 660 494</b>	<b>1 791 515 890</b>	<b>1 810 066 744</b>	<b>1 812 086 828</b>

400 512 246

-

-

132 512 051

nyzati rendelethez

keretszámai (Ft)

2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.	2028. évi eredeti ei.
<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
597 675 650	600 000 000	610 000 000
83 533 494	84 000 000	85 000 000
532 452 283	500 000 000	500 000 000
4 600 000	4 600 000	4 600 000
58 700 000	58 700 000	58 700 000
72 115 300	50 000 000	50 000 000
1 349 076 727	1 297 300 000	1 308 300 000
463 017 250	250 000 000	200 000 000
24 523 700	10 000 000	10 000 000
487 540 950	260 000 000	210 000 000
<b>1 836 617 677</b>	<b>1 557 300 000</b>	<b>1 518 300 000</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10 393 474	10 000 000	10 000 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>10 393 474</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
-	-	-
-	-	-
<b>10 393 474</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>1 847 011 151</b>	<b>1 567 300 000</b>	<b>1 528 300 000</b>
2026. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
275 808 495	280 000 000	280 000 000
56 080 872	56 000 000	56 000 000
397 000 000	397 000 000	397 000 000
578 180 920	580 000 000	580 000 000
-	-	-

<b>1 307 070 287</b>	<b>1 313 000 000</b>	<b>1 313 000 000</b>
349 781 600	20 000 000	20 000 000
-	-	-
<b>349 781 600</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>1 656 851 887</b>	<b>1 333 000 000</b>	<b>1 333 000 000</b>
<b>- 42 006 440</b>	<b>15 700 000</b>	<b>4 700 000</b>
<b>- 137 759 350</b>	<b>- 240 000 000</b>	<b>- 190 000 000</b>
-	-	-
61 620 000	61 620 000	
128 539 264	172 680 000	195 300 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>128 539 264</b>	<b>172 680 000</b>	<b>195 300 000</b>
-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>190 159 264</b>	<b>234 300 000</b>	<b>195 300 000</b>
-	-	-
<b>190 159 264</b>	<b>234 300 000</b>	<b>195 300 000</b>
<b>1 847 011 151</b>	<b>1 567 300 000</b>	<b>1 528 300 000</b>