

"17. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2025. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
Alcím:

14. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	1 279 661 787	1 320 510 200	12 476 130	1 332 986 330
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128	103 122 128	0	103 122 128
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0		0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188	32 491 203	19 822 019	-15 152 398	4 669 621
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000	39 913 310	39 913 310	68 600 000	108 513 310
Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000	639 000 000	639 000 000		639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000	619 000 000	619 000 000		619 000 000
Egyéb közhalalmi bevételek	16 510 120	12 200 000	12 200 000	12 200 000	2 510 700	14 710 700
Készletértékesítés ellenértéke			0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148	458 301 148	458 301 148		458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483	19 117 458	19 117 458		19 117 458
Tulajdonosi bevételek				0		0
Ellátási díjak			0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379	167 558 923	158 266 734	-39 150 000	119 116 734
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342	35 375 342	35 375 342		35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801		0	0		0
Egyéb működési bevételek	2 552 580	50 744	50 744	50 744	712 500	763 244
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000	145 470 000	145 470 000	-145 000 000	470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 227 840	1 286 700	1 286 700	14 001 828		14 001 828
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996			2 762 250		2 762 250
Költségvetési bevételek	3 464 603 699	3 451 760 191	3 552 548 743	3 586 913 161	-115 003 068	3 471 910 093
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	27 579 431	210 322 797	210 322 797		210 322 797
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	1 315 392 523	1 315 392 523		1 315 392 523
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480	44 746 480	44 746 480		44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0	1 303 853	1 983 218	795 414	2 778 632
Betétfeloldás	4 400 000 000		0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési						
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási						
Finanszírozási bevételek összesen	6 396 196 274	1 843 764 964	2 271 765 653	2 272 445 018	795 414	2 273 240 432
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	85 062 872					
Korrigált nyitó pénzeszköz	51 951 988					
Bevételi előirányzatok összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 314 396	5 859 358 179	-114 207 654	5 745 150 525

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.évi módosított ei. V.31.	2025.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. XI.30.
Személyi juttatás	121 885 069	155 257 861	169 869 481	170 228 497	400 000	170 628 497
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	22 209 391	22 196 341	23 400	22 219 741
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	461 722 168	462 319 488	-34 733 767	427 585 721
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000	15 569 000	15 569 000		15 569 000
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	27 789 284	27 789 284	26 617 082	54 406 366
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	379 643 184	403 272 244	407 875 313	405 912 161	-8 046 060	397 866 101
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	160 822 383	54 702 500	66 295 202	71 095 202	500 000	71 595 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	463 068 643	455 062 216	0	455 062 216
Beruházások	198 570 028	828 329 704	1 078 349 366	1 047 603 157	21 596 038	1 069 199 195
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre			0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre			0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	184 991 085	37 500 000	50 373 110	50 373 110		50 373 110
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre			0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törí.Á H-n kívültre			0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	556 000	1 150 000	4 750 000	4 750 000		4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	332 460 022	342 644 989	-133 203 460	209 441 529
Költségvetési kiadások	1 802 038 473	2 637 131 906	3 100 330 980	3 075 543 445	-126 846 767	2 948 696 678
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000	700 000 000	700 000 000		700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Betétlekötés	4 400 000 000	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480	46 050 333	46 729 698	795 414	47 525 112
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322	1 910 372 340	1 964 169 123	4 941 805	1 969 110 928
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447	67 560 743	72 915 913	6 901 894	79 817 807
Finanszírozási kiadások összesen	6 488 299 700	2 658 393 249	2 723 983 416	2 783 814 734	12 639 113	2 796 453 847
Egyéb sajátos eszközoldalí elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 241 015					
Záró pénzeszköz	1 716 717 675					
Kiadási előirányzat összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	5 824 314 396	5 859 358 179	-114 207 654	5 745 150 525