

2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 519 544	381 674 847
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	135 331 529	138 746 910
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	130 806 078	132 773 864
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	32 113 000	32 113 000
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	82 395 911	71 812 788
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 873 026	6 228 285
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		3 768 248
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	21 911 809	25 503 296
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 911 809	25 503 296
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1+2)	407 431 353	407 178 143
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)	20 958 630	23 905 499
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről	20 958 630	23 905 499
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 204 227	53 204 227

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 850 320	52 850 320
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 782 662	1 782 662
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	51 067 658	51 067 658
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	353 907	353 907
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 612 795	60 395 228
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 490 000	36 490 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	486 803	486 803
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	418 529	418 529
5.5.	Ellátási díjak (B405)		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 217 463	14 217 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		8 782 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	533 207 005	544 683 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152 391 542	90 846 935
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 391 542	90 846 935
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 391 542	90 846 935
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	685 598 547	635 530 032

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 602 203	173 729 243
1.1.	Személyi juttatások	79 072 430	80 085 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 598 166	10 712 631
1.3.	Dologi kiadások	58 018 607	65 018 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 181 000	4 181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 732 000	13 732 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	8 500 000	8 500 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 232 000	3 232 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 800 000	22 996 993
2.1.	Beruházások	47 700 000	20 996 993
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 100 000	2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 600 000	12 600 000
3.1.	Általános tartalék	12 600 000	12 600 000

3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	264 002 203	209 326 236
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	421 596 344	429 972 044
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 848 034	11 848 034
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	409 748 310	418 124 010
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	421 596 344	429 972 044
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	685 598 547	639 298 280
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2
ebből	Polgármester	1	1
	Hivatalsegéd	1	1
	Piacgondnok, rendszergazda	1	1
	Városüzemeltetési csoport	6	6
	Egészségügyi dolgozó	1	1