

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /			01	
	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02	
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	905 519 664	1 006 987 649	1 006 987 649	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 703 747	292 521 879	292 521 879	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	468 216 410	465 142 400	465 142 400	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 051 250	223 550 393	223 550 393	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 548 257	25 772 977	25 772 977	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 145 000	48 145 000	45 804 613	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről			3 388 426	
2.3.	Működési célú központi támogatások			1 874 687	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 145 000	48 145 000	40 541 500	84
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 015 369	120 015 369	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		120 015 369	120 015 369	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	842 520 000	1 014 249 040	1 018 255 523	100
4.1.	Építményadó	31 000 000	34 000 000	33 059 884	97
4.2.	Kommunális adó	30 000 000	31 600 000	37 757 238	119
4.3.	Iparűzési adó	776 480 000	938 909 040	936 059 700	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 500 000	1 558 179	104
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000	40 000	78 000	195
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	8 200 000	9 742 522	119
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 322 700	243 940 631	214 308 230	88
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 990 000	66 990 000	80 943 925	121
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 128 000	27 128 000	15 004 729	55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	4 631 129	11
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	49 000 000	53 479 362	109
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 407 000	22 407 000	20 152 068	90
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 704 000	19 704 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			45 949	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 797 700	14 711 631	20 347 068	138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 816 733	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 816 733	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)		44 611 100	46 784 512	105
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		44 611 100	46 784 512	105
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 996 507 364	2 477 948 789	2 453 972 629	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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.)	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	541 569 422	541 569 422	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		165 145 244	165 145 244	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		165 145 244	165 145 244	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 000 000	706 714 666	706 714 666	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 396 507 364	3 184 663 455	3 160 687 295	99

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 101 239 222	1 412 958 598	1 259 671 611	89
1.1.	Személyi juttatások	190 713 100	192 596 565	186 564 220	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 095 280	26 112 098	22 925 409	88
1.3.	Dologi kiadások	464 174 403	569 744 210	476 211 900	84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 839 107	68
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 256 439	614 505 725	567 130 975	92
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 209 385	3 209 385	100
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	135 282 566	147 693 181	147 693 181	100
1.8.	- Elvonások és befizetések		173 467 166	173 467 166	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 300 000	50 175 514	16 026 549	32
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 673 873	239 960 479	226 734 694	94
1.18.	Tartalékok	10 000 000	127 795 775		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		117 795 775		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 379 000	312 246 685	238 367 631	76
2.1.	Beruházások	88 879 000	246 936 752	180 853 420	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		29 223 314	28 427 592	97
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	36 086 619	29 086 619	81
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		24 015 537	24 015 537	
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	7 500 000	7 500 000	500 000	7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 571 082	4 571 082	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 618 222	1 853 001 058	1 498 039 242	81
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 188 889 142	1 331 662 597	1 326 005 807	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 696 842	152 374 238	152 374 238	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 155 192 300	1 179 288 359	1 173 631 569	100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 188 889 142	1 331 662 597	1 326 005 807	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 396 507 364	3 184 663 655	2 824 045 049	89
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	1	