

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.	2028. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	214 761 155	240 889 000	252 639 622	251 217 220	214 430 000	218 718 600	223 092 972
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 165 136	31 941 000	33 384 638	33 091 558	29 156 000	29 739 120	30 333 902
Dologi kiadások	K3	181 332 083	214 993 000	242 290 210	214 971 230	184 079 000	133 225 379	135 889 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 688 411	13 000 000	13 365 000	13 195 505	14 000 000	14 280 000	14 565 600
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 555 019	16 721 794	19 477 445	12 347 648	26 867 539	27 404 890	27 953 031
Működési költségvetés előirányzat csoport		467 501 804	517 544 794	561 156 915	524 823 161	468 532 539	423 367 989	431 835 392
Beruházások	K6	22 840 682	33 755 000	56 775 435	28 008 132	39 133 000	65 000 000	65 000 000
Felújítások	K7	9 154 072	64 770 000	81 019 000	81 017 657	4 660 000	29 793 953	22 784 069
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 161 951	0	0	0	1 383 055	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 156 705	98 525 000	137 794 435	109 025 789	45 176 055	94 793 953	87 784 069
Költségvetési kiadások	K1-K8	505 658 509	616 069 794	698 951 350	633 848 950	513 708 594	518 161 942	519 619 461
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 484 000	7 484 000	7 484 000	7 484 000	7 484 000	7 484 000	7 484 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 711 406	8 672 206	8 672 206	8 672 206	8 711 406	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	224 007 247	249 546 000	259 499 088	251 328 833	228 502 000	233 072 040	237 733 481
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	240 202 653	265 702 206	275 655 294	267 485 039	244 697 406	240 556 040	245 217 481
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	240 202 653	265 702 206	275 655 294	267 485 039	244 697 406	240 556 040	245 217 481
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		745 861 162	881 772 000	974 606 644	901 333 989	758 406 000	758 717 982	764 836 941
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.	2028. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	251 309 063	250 910 066	274 848 702	274 851 102	250 585 789	255 597 505	260 709 455
Közhatalmi bevételek	B3	205 401 810	194 400 000	206 700 000	207 158 890	184 650 000	236 352 000	241 079 040
Működési bevételek	B4	32 381 170	47 830 224	48 892 224	39 979 308	34 977 656	36 026 986	36 747 525
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 303 436	15 000 000	17 750 000	17 939 241	13 805 000	6 902 500	7 040 550
Működési költségvetés előirányzat csoport		507 395 479	508 140 290	548 190 926	539 928 541	484 018 445	534 878 990	545 576 570
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 778 908	18 000 000	49 795 435	49 795 435	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	850 000	850 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 352 614	720 000	720 000	1 188 849	1 080 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		66 131 522	18 720 000	51 365 435	51 834 284	1 080 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	573 527 001	526 860 290	599 556 361	591 762 825	485 098 445	534 878 990	545 576 570
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		39 893 675	-9 404 504	-12 965 989	15 105 380	-7 265 113	111 511 002	113 741 179
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		27 974 817	-79 805 000	-86 429 000	-57 191 505	-223 425 505	-94 793 953	-87 784 069
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 705 555	45 365 713	45 150 850	45 150 850	30 145 983	16 749 228	8 028 813
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	37 100 000	59 999 997	59 999 997	59 999 997	14 659 572	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	44 805 555	105 365 710	105 150 847	105 150 847	44 805 555	16 749 228	8 028 813
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 672 206	0	10 400 348	10 400 348	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	224 007 247	249 546 000	259 499 088	251 328 833	228 502 000	233 072 040	237 733 481
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	277 485 008	354 911 710	375 050 283	366 880 028	273 307 555	249 821 268	245 762 294
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	277 485 008	354 911 710	375 050 283	366 880 028	273 307 555	249 821 268	245 762 294
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		851 012 009	881 772 000	974 606 644	958 642 853	758 406 000	784 700 258	791 338 864