

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (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)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	193 558 175	213 233 000	223 816 622	223 117 442
Külső személyi juttatások	K12	21 202 980	27 656 000	28 823 000	28 099 778
Személyi juttatások	K1	214 761 155	240 889 000	252 639 622	251 217 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 165 136	31 941 000	33 384 638	33 091 558
Készletbeszerzés	K31	11 769 135	16 150 000	18 790 210	16 000 254
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 897 926	7 810 000	7 860 000	6 706 151
Szolgáltatási kiadások	K33	124 666 721	144 165 000	165 506 000	148 641 667
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 927 516	2 290 000	2 545 000	1 221 172
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 070 785	44 578 000	47 589 000	42 401 986
Dologi kiadások	K3	181 332 083	214 993 000	242 290 210	214 971 230
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 688 411	13 000 000	13 365 000	13 195 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 688 411	13 000 000	13 365 000	13 195 505
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	6 767 487	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	250 000	250 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	23 787 532	6 862 000	12 162 000	12 097 648
Tartalékok	K513	0	9 859 794	7 065 445	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 555 019	16 721 794	19 477 445	12 347 648
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		467 501 804	517 544 794	561 156 915	524 823 161
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 063 758	18 000 000	25 873 700	18 393 408
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	840 129	2 500 000	2 579 000	966 290
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 196 908	6 200 000	16 480 000	3 368 876
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 739 887	7 055 000	11 842 735	5 279 558
Beruházások	K6	22 840 682	33 755 000	56 775 435	28 008 132
Ingatlanok felújítása	K71	7 258 954	51 000 000	63 794 000	63 793 432
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 895 118	13 770 000	17 225 000	17 224 225
Felújítások	K7	9 154 072	64 770 000	81 019 000	81 017 657
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 161 951	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 161 951	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		38 156 705	98 525 000	137 794 435	109 025 789
Költségvetési kiadások	K1-K8	505 658 509	616 069 794	698 951 350	633 848 950
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 484 000	7 484 000	7 484 000	7 484 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 711 406	8 672 206	8 672 206	8 672 206
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	224 007 247	249 546 000	259 499 088	251 328 833
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	240 202 653	265 702 206	275 655 294	267 485 039

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	240 202 653	265 702 206	275 655 294	267 485 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		745 861 162	881 772 000	974 606 644	901 333 989
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	248 726 577	250 826 066	272 465 530	272 465 530
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 582 486	84 000	2 383 172	2 385 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	251 309 063	250 910 066	274 848 702	274 851 102
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	118 862 496	114 800 000	127 300 000	127 227 804
Termékek és szolgáltatások adói	B35	77 411 216	70 300 000	64 300 000	64 563 149
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 128 098	9 300 000	15 100 000	15 367 937
Közhatalmi bevételek	B3	205 401 810	194 400 000	206 700 000	207 158 890
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 625 777	18 046 000	18 046 000	14 649 611
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	500 000	500 000	500 000
Ellátási díjak	B405	12 886 053	12 910 675	12 910 675	12 175 806
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	98	0	0	132
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	443 371	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	13 925 871	16 373 549	17 435 549	12 653 759
Működési bevételek	B4	32 381 170	47 830 224	48 892 224	39 979 308
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	18 303 436	15 000 000	17 750 000	17 939 241
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 303 436	15 000 000	17 750 000	17 939 241
Működési költségvetés előirányzat csoport		507 395 479	508 140 290	548 190 926	539 928 541
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 778 911	18 000 000	24 870 000	24 870 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	59 999 997	0	24 925 435	24 925 435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 778 908	18 000 000	49 795 435	49 795 435
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	850 000	850 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	850 000	850 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 352 614	720 000	720 000	1 188 849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 352 614	720 000	720 000	1 188 849
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		66 131 522	18 720 000	51 365 435	51 834 284
Költségvetési bevételek	B1-B7	573 527 001	526 860 290	599 556 361	591 762 825
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		39 893 675	-9 404 504	-12 965 989	15 105 380
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		27 974 817	-79 805 000	-86 429 000	-57 191 505
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 705 555	45 365 713	45 150 850	45 150 850
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	37 100 000	59 999 997	59 999 997	59 999 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	44 805 555	105 365 710	105 150 847	105 150 847
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 672 206	0	10 400 348	10 400 348
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	224 007 247	249 546 000	259 499 088	251 328 833
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	277 485 008	354 911 710	375 050 283	366 880 028
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	277 485 008	354 911 710	375 050 283	366 880 028

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		851 012 009	881 772 000	974 606 644	958 642 853
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------