

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 235 405	42 433 000	43 847 172	43 435 850
Külső személyi juttatások	K12	18 702 650	27 656 000	28 823 000	28 099 778
Személyi juttatások	K1	60 938 055	70 089 000	72 670 172	71 535 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 681 864	8 776 000	9 035 000	8 840 036
Készletbeszerzés	K31	6 321 208	10 700 000	13 480 210	11 920 138
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 622 524	3 450 000	3 450 000	2 591 970
Szolgáltatási kiadások	K33	90 081 394	114 065 000	132 131 000	116 439 832
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	832 741	50 000	305 000	141 799
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 097 509	34 296 000	37 730 000	33 950 489
Dologi kiadások	K3	130 955 376	162 561 000	187 096 210	165 044 228
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	12 168 186	13 000 000	13 365 000	13 195 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 168 186	13 000 000	13 365 000	13 195 505
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 423 821	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	127 856	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
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	24 877 890	6 862 000	12 162 000	12 097 648
Tartalékok	K513	0	9 859 794	7 065 445	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 429 567	16 721 794	19 477 445	12 347 648
Működési költségvetés előirányzat csoport		239 173 048	271 147 794	301 643 827	270 963 045
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	64 231 816	18 000 000	25 873 700	18 393 408
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	79 000	78 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 853 710	3 700 000	15 480 000	3 233 846
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	18 227 202	5 705 000	10 897 735	5 003 397
Beruházások	K6	86 312 728	27 405 000	52 330 435	26 709 151
Ingatlanok felújítása	K71	36 861 192	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	9 830 887	13 770 000	17 225 000	17 224 225
Felújítások	K7	46 692 079	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	23 458 292	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 458 292	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		156 463 099	92 175 000	133 349 435	107 726 808
Költségvetési kiadások	K1-K8	395 636 147	363 322 794	434 993 262	378 689 853
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	8 781 737	8 672 206	8 672 206	8 672 206
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	202 018 537	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	218 284 274	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	218 284 274	265 702 206	275 655 294	267 485 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		613 920 421	629 025 000	710 648 556	646 174 892
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	221 595 779	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	6 553 500	84 000	2 383 172	2 385 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	228 149 279	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	113 496 566	114 800 000	127 300 000	127 227 804
Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 316 391	70 300 000	64 300 000	64 563 149
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 775 735	9 300 000	15 100 000	15 367 937
Közhatalmi bevételek	B3	193 588 692	194 400 000	206 700 000	207 158 890
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 007 452	17 946 000	17 946 000	14 521 791
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	500 000	500 000	500 000
Ellátási díjak	B405	9 916 178	11 110 052	11 110 052	10 821 096
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	120	0	0	132
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	105 160	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	12 068 067	15 773 000	16 027 000	11 060 651
Működési bevételek	B4	26 596 977	45 329 052	45 583 052	36 903 670
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	4 946 925	15 000 000	17 300 000	17 379 941
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 946 925	15 000 000	17 300 000	17 379 941
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		453 281 873	505 639 118	544 431 754	536 293 603
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	21 730 644	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	44 999 998	0	24 925 435	24 925 435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	66 730 642	18 000 000	49 795 435	49 795 435
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	384 000	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	384 000	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	2 767 312	720 000	720 000	1 188 849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 767 312	720 000	720 000	1 188 849
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		69 881 954	18 720 000	51 365 435	51 834 284
Költségvetési bevételek	B1-B7	523 163 827	524 359 118	595 797 189	588 127 887
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		214 108 825	234 491 324	242 787 927	265 330 558
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-86 581 145	-73 455 000	-81 984 000	-55 892 524
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	30 726 099	44 665 885	44 451 022	44 451 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	95 170 000	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	125 896 099	104 665 882	104 451 019	104 451 019
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 711 406	0	10 400 348	10 400 348
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134 607 505	104 665 882	114 851 367	114 851 367
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	134 607 505	104 665 882	114 851 367	114 851 367

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		657 771 332	629 025 000	710 648 556	702 979 254
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------