

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetés végrehajtása

2. napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a végrehajtás előterjesztésének áttekintése előtt mindenképpen tanulmányozzák át az **előirányzat módosítás előterjesztését!** Mivel a teljesítés számai a módosítás számaival legtöbb esetben megegyeznek, vagy nagyon közelítenek egymáshoz, így itt már nem láthatók az okok, amik a számok változásához vezethettek.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata (rendelet 1-14 mellékletei és a 31. melléklet)

Bevételek alakulása

B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

A teljesítés az előirányzatnak megfelelő, mivel a normatívát egyenlő részletekben, havonta megkapjuk. Az előirányzat módosításánál részletezett okok alapján történtek meg a teljesítések.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E rovaton terveztük az NEAK-tól kapott támogatást, amely a tényleges adatoknak megfelelően került kialakításra.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Az alkotóház nyílászáróinak cseréjére kapott 3.782.377 Ft, a külterületi utak támogatása címen kapott 18.057.363 Ft, illetve a Versenyképes Járások I. pályázat keretében kapott 11.741.000 Ft szerepel a teljesítés rovatban.

B3. Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó (10.868 eFt), a telekadó (12.602 eFt) és a magánszemélyek kommunális adója (9.994 eFt). Mindösszesen 33.464 eFt összegben.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ide tartozik a helyi iparűzési adó (9.110 eFt). Teljesítésének csökkenése az előirányzat módosításnál kifejtésre került.

B4. Működési bevételek

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezen a rovaton szerepeltetjük a házasságkötéssel kapcsolatos díjakat, illetve az egyéb szolgáltatások bevételeit.

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Ezen a rovaton számoljuk el a KLIK-nek továbbszámlázott díjakat (tornacsarnok közüzemi), valamint az Óvodának továbbszámlázott díjakat. Párja a K335-ös rovat.

B404. Tulajdonosi bevételek

Ezen a rovaton számoljuk el az ingatlan bérleti díjakat, a földbérleti díjakat, a sírhely megváltásokat.

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

A bevételekhez tartozó általános forgalmi adót tartalmazza a rovat.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

Teljesítése 0 Ft, a fizetendő áfával kompenzálásra került.

B408. Kamatbevételek

A teljesítése 14.501.881 Ft, amelyből 14.485.861 Ft a lekötött betétek hozama volt az adott évben.

B411 Egyéb működési bevételek

A Kövesmezei lakópark II. ütemében kialakított telkek magántulajdonban lévő része után beszedett közművesítési hozzájárulást tartalmazza a rovat, valamint a korábbi évek elszámolásából eredő gázdíj túlfizetés visszautalást és az E.on által visszatérített csatlakozási díj jóváírást tartalmazza a rovat.

B52. Ingatlanok értékesítése

Ingatlanok értékesítése rovaton az eladott lakótelkek értékéből befolyt összeget tartalmazza a rovat. Minden telek értékesítésre került.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Itt tartjuk nyilván a Bursa Hungarica keretében átutalt összeg fel nem használt részét a visszautalás után (200.000 Ft).

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-n kívülről.

Tartalmazza a Friend's of Europe Egyesület által visszafizetett 3.999.999 Ft-ot, a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület által visszafizetett 4.210.521 Ft-ot, valamint a Napnyugat Turisztikai Egyesülettől visszakapott 948.936 Ft-ot. A fennmaradó 590.550 Ft szintén a Napnyugat Turisztikai Egyesület kölcsöntartozása, amit a 2026-os évben vissza is fizettek.

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre

A tényleges adatnak megfelelően az értéke 351.749.034 Ft.

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2026. évi normatív támogatásból a 2025. évi december havi bér megelőlegezésére kaptunk támogatást.

B817 Betétek megszüntetése

Lekötött betétek feloldási összegeit tartalmazza a rovat.

A bevétel főösszege 2.179.068.495 Ft, mely 100 %-os teljesítést mutat.

KIADÁSOK teljesítése**K1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások teljesítése (100 %).

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Teljesítése 100 %-os.

K3. Dologi kiadások**K311 – Szakmai anyagok beszerzése**

A Cenki Híradó nyomdai munkáit, a közlekedési táblák, hivatali csekk beszerzését, a falu-fenntartáshoz szükséges szakmai anyagok és egyéb irodai szakmai anyagok beszerzését is tartalmazza a rovat.

K312 – Üzemeltetési anyagok

Ezen a rovaton került elszámolásra minden üzemeltetési anyag, ami a falu és a hivatal működéséhez szükséges (Üzemanyagok, virágok, fertőtlenítő szerek).

K321, K322

Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségeit tartalmazza a rovat.

K331 Közüzeti díjak

Villany, gáz és vízdíjakat tartalmazza a rovat.

K333 Bérleti díjak

Hivatali működéshez szükséges berendezések bérleti díjai, valamint a közvilágításhoz kapcsolódó bérleti díjak szerepelnek a rovaton.

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Teljesítése tartalmazza az értébecslési díjakat, másolási díjakat, tulajdoni lap lekérést, a tervezési díjakat, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás ellátásáért kifizetett összegeket, a környezetvédelmi szolgáltatásért fizetett összegeket, valamint az állategészségügyi ellátás kiadásait is. Itt szerepelnek továbbá a tűzvédelmi feladatok ellátásáért fizetett díjak, illetve a zöldterületkezeléssel és falufenntartással kapcsolatos szakmai szolgáltatási díjak.

K337.Egyéb szolgáltatások

Ez a rovat tartalmazza a postaköltséget, bankköltségeket, biztosítási díjakat és minden egyéb szolgáltatási díjat.

K355 Egyéb dologi kiadások

Ezen a rovaton különféle szolgáltatási díjakat, hatósági eljárási díjakat, bírságot, eljárási illetékeket számoltunk el. Itt kerületek elszámolásra továbbá a kulturális célú kiadások, rendezvényekre kiadott összegek kiadásai is.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Részletes teljesítését az 5.számú melléklet mutatja be.

K5. Egyéb működési célú kiadások

K5022 – Szolidaritási hozzájárulás címén a központi költségvetésbe befizetett összeget tartalmazza a rovat.

K506, K512 - Részletes teljesítését szintén az 5.számú melléklet tartalmazza a támogatások nyújtása címszó alatt.

K513 – A tartalék összege szerepel a rovaton, nem került igénybevétele.

K6. Beruházások

A 4.számú melléklet tartalmazza a tervezetthez alakuló teljesítést.

K7. Felújítások

A 4.számú melléklet tartalmazza a felújításokat.

K9. Finanszírozási kiadások**K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

Az előző év decemberére kapott megelőlegezés visszafizetését tartalmazza a rovat.

K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Ezen a rovatszámmon került átadásra az Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása. Az összeg 330.353.905 Ft.

K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése

Betétlekötések éves összegét tartalmazza a rovat.

A Kiadások főösszege 1.591.275.250 Ft, mely 73 %-os teljesítést eredményezett.

Nagycenki Aranyptak Óvoda és Mini Bölcsőde (rendelet 15-23. mellékletei és a 32. melléklet)

Bevételek alakulása

B402 Szolgáltatások ellenértéke

A szociális étkezők megnövekedett száma miatt alakult így a teljesítés.

B405. Ellátási díjak, B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az étkezési bevételek teljesítését tartalmazza a rovat.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

Étkeztetési tevékenységből keletkező visszaigényelhető áfa összege szerepel a rovaton.

B408 Kamatbevételek

Folyószámlapénz kamata szerepel itt.

B411 Egyéb működési bevételek

Kerekítési különbözet szerepel a rovaton.

B813 Maradvány igénybevétele

Teljesítése megegyezik az előírányzattal.

B816. Központi, irányító szervi támogatások

Az óvodának átadott finanszírozási összeget tartalmazza

A Bevételek főösszege 253.663.773 Ft, mely 99,8 %-os teljesítés.

Kiadások alakulása

K1. Személyi juttatások

A teljesítés 100 %-os. A dolgozók a besorolásuknak megfelelően kapják az illetményüket, és az arra jogosultak ezen felül bérkompenzációban részesülnek, melyet állami támogatásként megkapunk.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A teljesítés 100 %, mely a személyi juttatások vonzata.

K3. Dologi kiadások

A szakmai anyagok 3.634.511

Üzemeltetési anyagok beszerzése 26.478.160 Ft.

Kommunikációs szolgáltatások 305.146 Ft.

Szolgáltatási kiadások: 11.736.050 Ft.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások: 28.996 Ft.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 9.165.755 Ft.

K6. Beruházások

E rovaton került kimutatásra a csoportszobai berendezések beszerzése: asztalok, székek, öltözőszekrények, törölköző és pohártartók. Szintén itt vannak könyvelve a csoportszobai szőnyegek, fektetők. Konyhai eszközök is beszerzésre kerültek: sütőlemez, nagyüzemi konzervnyitó, edények, rúdmixer, tálalókocsi, mikrohullámú sütő.

Szintén itt lett könyvelve 2 db porszívó, létra és tükör (logopédia) is.

Kiadások főösszege 253.187.200 Ft, mely 99,6 %-os teljesítést mutat.

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak a teljesítése már megtárgyalásra került az együttes ülésen februárban, így itt csak beépítésre kerül (rendelet 24-30 mellékletei és a 33. melléklet).

Javaslom a zárszámadás elfogadását, a rendelet megalkotását.

Nagycenk, 2026. május 18.



Csorba János
polgármester

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2026. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet, valamint dönteni kell a költségvetési maradványok sorsáról, továbbá jogszabályi kötelezettség, hogy a helyi önkormányzat fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, az államháztartási beszámolási kötelezettségének és vagyon-nyilvántartási kötelezettségének tegyen eleget, mivel ezek elmulasztása esetén a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerülne.

[2] Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-35. mellékleteknek megfelelően

(a) 2.179.068.495 Ft	bevétellel
(b) 1.591.275.250 Ft	kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit címenként és alcímenként részletezve az 1-2. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. és 3. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A fejlesztések teljesítését a 4. melléklet mutatja be.

(4) A pénzeszköz átadást az 5. melléklet részletezi.

(5) A működési bevételek teljesítését 1.113.810.516 Ft, a működési kiadások teljesítését 1.265.963.431 Ft összességben, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) A felhalmozási bevételek teljesítését 1.065.257.979 Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 325.311.819 Ft összességben a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 8. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2025. évi módosított pénzmaradványát 587.191.522 Ft összegben a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) Az Önkormányzatnál az eredmény-kimutatást a 10. melléklet tartalmazza

(11) Az önkormányzati vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 11. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be. A mérleg szerint vagyon összege 2.123.961.085 Ft.

(13) Az adóelengedés és adókedvezmény útján nyújtott közvetett támogatásokat a képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el. Az adósságállomány az önkormányzatnál 0 Ft, valamint az európai uniós támogatások jogcím szerinti bevétele szintén 0 Ft összegű a 13. melléklet szerint.

(14) Az önkormányzatnál a gördülő tervezést a 14. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Nagycenki Aranypatak Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) bevételi előirányzatának teljesítését 253.663.773 Ft összegben, kiadási előirányzatainak teljesítését 253.187.200 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) Az Óvoda bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 15-16. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. és 17. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek teljesítését 253.663.773 Ft, a működési kiadások teljesítését 245.207.354 Ft főösszegben, a felhalmozási bevételek teljesítését 0 Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 7.979.846 Ft főösszegben a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(4) Az Óvoda létszámkeretének teljesítését a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) Az Óvoda 2025. évi pénzmaradványát 476.573 Ft összegben a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) Az Óvodánál az eredmény-kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

(7) Az Óvodai vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 22. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.

(8) Az Óvodánál a gördülő tervezést a 23. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi előirányzatának teljesítését 120.604.194 Ft összegben, a kiadási előirányzatainak teljesítését 118.988.147 Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) A Hivatal bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 24-25. melléklet bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 24. és 26. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A Hivatal létszámkeretének teljesítését a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

(4) A Hivatalnál a 2025. évi pénzmaradványát 1.616.047 Ft összegben a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A Hivatalnál az eredmény-kimutatást a 29. melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatalnál a vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 30. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.

4. §

(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 31. melléklet, az óvoda vagyonkimutatását a 32. melléklet, a hivatal vagyonkimutatását a 33. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évben önként vállalt feladatot nem látott el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálta.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csorba János
polgármester

Percze Szilvia
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2026 ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésének napja: 2026 május.....

Percze Szilvia
jegyző

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

1. melléklet - Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet - Bevételek
3. melléklet - Kiadások
4. melléklet – Fejlesztés
5. melléklet – Pénzeszköz
6. melléklet – Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
7. melléklet – Foglalkoztatottak létszáma
8. melléklet - Vagyongataszter

Nagycenki Aranyptak Óvoda és Mini Bölcsőde

15. melléklet – Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
16. melléklet – Bevételek
17. melléklet – Kiadások
18. melléklet – Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
19. melléklet – Foglalkoztatottak létszáma

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (tárgyalva 2026.02.17)

- 24.melléklet – Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
- 25.melléklet - Bevételek
- 26.melléklet – Kiadások
- 27.melléklet – Foglalkoztatottak létszáma

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELET KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

Rovatok		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatások	65 930 100 Ft	67 819 435 Ft	67 819 435 Ft	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 772 555 Ft	6 475 202 Ft	6 475 202 Ft	100,00%
K3	Dologi kiadások	186 710 440 Ft	335 804 198 Ft	331 566 625 Ft	98,74%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000 Ft	1 766 421 Ft	1 566 421 Ft	88,68%
K5	Egyéb működési célú kiadások	213 830 702 Ft	648 909 329 Ft	65 767 426 Ft	10,14%
K6	Beruházási kiadások	326 458 893 Ft	292 876 892 Ft	292 862 644 Ft	100,00%
K7	Felújítások	29 510 001 Ft	32 663 722 Ft	32 449 175 Ft	99,34%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1-K8	Költségvetési kiadások	835 212 691 Ft	1 386 315 199 Ft	798 506 928 Ft	57,60%
K9	Finanszírozási kiadások (betét elhelyezésen kívül)	333 653 862 Ft	342 768 322 Ft	342 768 322 Ft	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások - pénzeszköz betétként elhelyezése	0 Ft	450 000 000 Ft	450 000 000 Ft	100,00%
KIADÁSOK (betét elhelyezésen kívül)		1 168 866 553 Ft	1 729 083 521 Ft	1 141 275 250 Ft	66,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 168 866 553 Ft	2 179 083 521 Ft	1 591 275 250 Ft	73,02%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 688 787 Ft	391 672 654 Ft	391 672 654 Ft	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 000 000 Ft	33 580 740 Ft	33 580 740 Ft	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	109 400 000 Ft	43 511 703 Ft	43 500 929 Ft	99,98%
B4	Működési bevételek	110 388 962 Ft	228 441 185 Ft	228 436 933 Ft	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	181 889 764 Ft	654 014 259 Ft	654 014 259 Ft	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 750 006 Ft	9 159 456 Ft	9 159 456 Ft	100,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	817 117 519 Ft	1 360 579 997 Ft	1 360 564 971 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek (betét megszüntetésen kívül)	351 749 034 Ft	368 503 524 Ft	368 503 524 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek - betét megszüntetések	0 Ft	450 000 000 Ft	450 000 000 Ft	100,00%
BEVÉTELEK (betét megszüntetésen kívül)		1 168 866 553 Ft	1 729 083 521 Ft	1 729 068 495 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 168 866 553 Ft	2 179 083 521 Ft	2 179 068 495 Ft	100,00%

BEVÉTELEK

Rovatok		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	156 474 929 Ft	164 892 125 Ft	164 892 125 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	157 862 614 Ft	165 294 348 Ft	165 294 348 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	22 120 840 Ft	23 483 470 Ft	23 483 470 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 797 527 Ft	29 693 778 Ft	29 693 778 Ft	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 172 133 Ft	8 172 133 Ft	8 172 133 Ft	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 123 944 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	379 551 987 Ft	391 535 854 Ft	391 535 854 Ft	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	136 800 Ft	136 800 Ft	136 800 Ft	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	379 688 787 Ft	391 672 654 Ft	391 672 654 Ft	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 000 000 Ft	33 580 740 Ft	33 580 740 Ft	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 000 000 Ft	33 580 740 Ft	33 580 740 Ft	100,00%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	1 Ft	1 Ft	100,00%
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	1 Ft	1 Ft	100,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók (komm, építmény, telek)	B34	26 400 000 Ft	33 463 675 Ft	33 463 675 Ft	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	82 000 000 Ft	9 120 572 Ft	9 109 798 Ft	99,88%
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	82 000 000 Ft	9 120 572 Ft	9 109 798 Ft	99,88%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000 Ft	927 455 Ft	927 455 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	109 400 000 Ft	43 511 703 Ft	43 500 929 Ft	99,98%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000 Ft	507 480 Ft	507 480 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000 Ft	2 673 539 Ft	2 673 539 Ft	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000 Ft	14 681 349 Ft	14 681 349 Ft	100,00%
Ellátási díjak	B405	6 614 173 Ft	6 111 368 Ft	6 111 368 Ft	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51 571 062 Ft	181 126 735 Ft	181 122 483 Ft	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 420 827 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Kamatbevételek	B408	11 000 000 Ft	14 501 881 Ft	14 501 881 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	8 282 900 Ft	8 838 833 Ft	8 838 833 Ft	100,00%

Működési bevételek	B4	110 388 962 Ft	228 441 185 Ft	228 436 933 Ft	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	181 889 764 Ft	654 014 259 Ft	654 014 259 Ft	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	181 889 764 Ft	654 014 259 Ft	654 014 259 Ft	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	9 750 006 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	9 159 456 Ft	9 159 456 Ft	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 750 006 Ft	9 159 456 Ft	9 159 456 Ft	100,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	817 117 519 Ft	1 360 579 997 Ft	1 360 564 971 Ft	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	351 749 034 Ft	351 749 034 Ft	351 749 034 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	351 749 034 Ft	351 749 034 Ft	351 749 034 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	16 754 490 Ft	16 754 490 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816				
Betétek megszüntetése	B817		450 000 000 Ft	450 000 000 Ft	100,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	351 749 034 Ft	818 503 524 Ft	818 503 524 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	351 749 034 Ft	818 503 524 Ft	818 503 524 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 168 866 553 Ft	2 179 083 521 Ft	2 179 068 495 Ft	100,00%

KIADÁSOK

Rovatok		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 473 600 Ft	34 248 399 Ft	34 248 399 Ft	100,00%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft	0 Ft	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 122 800 Ft	2 912 641 Ft	2 912 641 Ft	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Jubileumi jutalom	K1106	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000 Ft	3 016 666 Ft	3 016 666 Ft	100,00%
Ruházati költségterítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Közlekedési költségterítés	K1109	113 400 Ft	113 400 Ft	113 400 Ft	100,00%
Egyéb költségterítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000 Ft	1 607 290 Ft	1 607 290 Ft	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 209 800 Ft	43 098 396 Ft	43 098 396 Ft	100,00%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 291 900 Ft	20 977 170 Ft	20 977 170 Ft	100,00%
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	456 000 Ft	1 855 763 Ft	1 855 763 Ft	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	972 400 Ft	1 888 106 Ft	1 888 106 Ft	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	19 720 300 Ft	24 721 039 Ft	24 721 039 Ft	100,00%
Személyi juttatások	K1	65 930 100 Ft	67 819 435 Ft	67 819 435 Ft	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 772 555 Ft	6 475 202 Ft	6 475 202 Ft	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 480 000 Ft	3 927 752 Ft	3 927 752 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 350 000 Ft	6 160 135 Ft	6 160 135 Ft	100,00%
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Készletbeszerzés	K31	9 830 000 Ft	10 087 887 Ft	10 087 887 Ft	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 772 008 Ft	1 394 146 Ft	1 394 146 Ft	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	675 000 Ft	463 119 Ft	463 119 Ft	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 447 008 Ft	1 857 265 Ft	1 857 265 Ft	100,00%
Közütemi díjak	K331	16 362 000 Ft	24 311 430 Ft	21 207 335 Ft	87,23%
Vásárolt élelmiszer	K332	6 614 173 Ft	6 477 496 Ft	6 477 496 Ft	100,00%
Bérelti és lízing díjak	K333	8 500 000 Ft	7 775 637 Ft	7 775 637 Ft	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 424 016 Ft	9 906 674 Ft	9 906 674 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000 Ft	2 270 433 Ft	2 270 433 Ft	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 700 000 Ft	14 649 808 Ft	14 649 808 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	10 600 000 Ft	20 152 390 Ft	20 151 570 Ft	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	72 200 189 Ft	85 543 868 Ft	82 438 953 Ft	96,37%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	58 935 Ft	58 935 Ft	100,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000 Ft	544 900 Ft	544 900 Ft	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000 Ft	603 835 Ft	603 835 Ft	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 213 243 Ft	24 100 440 Ft	23 152 760 Ft	96,07%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	49 000 000 Ft	192 720 000 Ft	192 720 000 Ft	100,00%
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	184 978 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	19 720 000 Ft	20 705 925 Ft	20 705 925 Ft	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 933 243 Ft	237 711 343 Ft	236 578 685 Ft	99,52%
Dologi kiadások	K3	186 710 440 Ft	335 804 198 Ft	331 566 625 Ft	98,74%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	600 000 Ft	574 421 Ft	474 421 Ft	82,59%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000 Ft	1 192 000 Ft	1 092 000 Ft	91,61%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000 Ft	1 766 421 Ft	1 566 421 Ft	88,68%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	15 093 294 Ft	15 093 294 Ft	100,00%
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	30 825 294 Ft	30 825 294 Ft	30 825 294 Ft	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 436 800 Ft	1 920 222 Ft	1 920 222 Ft	100,00%
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft			
Kamattámogatások	K510	0 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 861 340 Ft	17 928 616 Ft	17 928 616 Ft	100,00%
Tartalék (általános)	K513	162 707 268 Ft	583 141 903 Ft	0 Ft	0,00%
Tartalék (cél)	K513	0 Ft			
Egyéb működési célú kiadások	K5	213 830 702 Ft	648 909 329 Ft	65 767 426 Ft	10,14%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		4 539 000 Ft	4 539 000 Ft	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	246 054 247 Ft	247 212 442 Ft	247 212 441 Ft	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft		0 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 000 000 Ft	12 103 649 Ft	12 103 649 Ft	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	69 404 646 Ft	29 021 801 Ft	29 007 554 Ft	99,95%
Beruházások	K6	326 458 893 Ft	292 876 892 Ft	292 862 644 Ft	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	10 362 205 Ft	25 758 878 Ft	25 758 878 Ft	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 874 016 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 273 780 Ft	6 904 844 Ft	6 690 297 Ft	96,89%
Felújítások	K7	29 510 001 Ft	32 663 722 Ft	32 449 175 Ft	99,34%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	835 212 691 Ft	1 386 315 199 Ft	798 506 928 Ft	57,60%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 414 417 Ft	12 414 417 Ft	12 414 417 Ft	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	321 239 445 Ft	330 353 905 Ft	330 353 905 Ft	100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0 Ft	450 000 000 Ft	450 000 000 Ft	100,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	333 653 862 Ft	792 768 322 Ft	792 768 322 Ft	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 168 866 553 Ft	2 179 083 521 Ft	1 591 275 250 Ft	73,02%

Fejlesztések

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Település üzemeltetés kiadásai				
Önkormányzati jogalkotás	0 Ft	5 973 318 Ft	5 973 318 Ft	100,00%
Office 2024 - igazgatási laptopra	0 Ft	21 590 Ft	21 590 Ft	100,00%
Igazgatási irodába laptop beszerzés	0 Ft	208 788 Ft	208 788 Ft	100,00%
Weboldal fejlesztés (átkerült ide az informatikai szolgáltatásokról)	0 Ft	5 742 940 Ft	5 742 940 Ft	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	219 105 000 Ft	178 872 626 Ft	178 858 378 Ft	99,99%
Dömpér - Telek visszavásárlás részlet	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Kamerarendszer fejlesztése (felújításból ide átkerült) + nyomtatóbeszerzés hivatalnak + Rack szekrény óvodába + törhetetlen fém tükör közterületre+ Miele porszívó	0 Ft	3 457 749 Ft	3 457 749 Ft	100,00%
Alkotóházba függönyök beszerzése + hordozható hangszóró keverővel rendezvényekre	0 Ft	486 348 Ft	486 348 Ft	100,00%
Gyári -tő vízjogi engedélyek	0 Ft	2 870 000 Ft	2 870 000 Ft	100,00%
Molinók beszerzése - (hivatal + szüreti napokra)	0 Ft	446 557 Ft	446 557 Ft	100,00%
Bétamag átjárónál kerítés építés (Gyár utca 89)	4 000 000 Ft	4 294 289 Ft	4 294 289 Ft	100,00%
Aranypatak gyaloghíd felújítás és csapadékvíz elvezetés kiépítése	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Óvoda bővítés pályázat + önrész (+ fordított áfa: 27.012.686 Ft)	115 000 000 Ft	83 486 464 Ft	83 486 464 Ft	100,00%
Dózsa körút drénszivárgó építése		1 143 000 Ft	1 143 000 Ft	100,00%
Temető melletti parkolónál aszfaltozási munkák (+ fordított áfa: 1.030.482)	0 Ft	3 816 600 Ft	3 816 600 Ft	100,00%
Temető előtti parkoló burkolat építése	15 000 000 Ft	14 948 900 Ft	14 948 900 Ft	100,00%
Dózsa körút kavicsolt parkoló építés - árajánlat szerint	0 Ft	996 950 Ft	996 950 Ft	100,00%
Kövesmezei lakóparkban közműépítés szerződés szerint (+fordított áfa: 10.481.816)	63 500 000 Ft	52 521 640 Ft	52 521 640 Ft	100,00%
Nagy teljesítményű fűnyíró beszerzése külterületi fasorok nyírására	12 700 000 Ft	9 211 321 Ft	9 211 321 Ft	100,00%
Védőnői és Orvosi rendelő várójába klíma	1 270 000 Ft	1 192 808 Ft	1 178 560 Ft	98,81%
Útépítés - Járda építés	107 353 893 Ft	108 030 948 Ft	108 030 948 Ft	100,00%
Járda építés Dózsa körúton (laktanya előtt, a Bokor Nándor utcáig)	45 000 000 Ft	44 945 300 Ft	44 945 300 Ft	100,00%
Útépítés a Dózsa körúton a Soproni utcai kápolna felé	62 353 893 Ft	63 085 648 Ft	63 085 648 Ft	100,00%
	326 458 893	292 876 892	292 862 644	100,00%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29 510 000 Ft	22 846 539 Ft	22 631 992 Ft	99,06%
Iskola utcai lakás tetőfelújítása	10 160 000 Ft	9 883 131 Ft	9 668 584 Ft	97,83%
Kamerarendszer fejlesztése (kameracsere miatt átkerült a tárgyi eszköz beszerzésbe)	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Fűtésrendszer felújítása a hivatal épületében	6 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Útbaigazító és információs táblarendszer megújítása	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Alkotóház külső és belső festési munkái (+ deszkapárkány és bádogos szerkezetek cseréje)	3 000 000 Ft	4 123 880 Ft	4 123 880 Ft	100,00%
Széchenyi téri nyilvános toilett felújítási munkái	0 Ft	1 992 128 Ft	1 992 128 Ft	100,00%
Hidegségi utca 657 hrsz útburkolati tervek	0 Ft	152 400 Ft	152 400 Ft	100,00%
Dózsa körút Soproni utca útépítési tervek	0 Ft	980 000 Ft	980 000 Ft	100,00%
Nagycenk 023 hrsz útburkolat építési tervek	0 Ft	3 492 500 Ft	3 492 500 Ft	100,00%
Óvoda konyhafelújítási tervek	0 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft	100,00%
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00071 Tornacsarnok építési és villamostervek	0 Ft	1 714 500 Ft	1 714 500 Ft	100,00%
Útépítés - Járda építés	0 Ft	9 817 183 Ft	9 817 183 Ft	100,00%
Széchenyi Village burkolatfelújítási munkái	0 Ft	9 817 183 Ft	9 817 183 Ft	100,00%
	29 510 000	32 663 722	32 449 175	99,34%

**LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	I. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
ápolási segély	K48	600 000 Ft	574 421 Ft	474 421 Ft	82,59%
Önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	600 000 Ft	642 000 Ft	642 000 Ft	100,00%
Önkormányzati segély "temetési segély"	K48	400 000 Ft	190 000 Ft	90 000 Ft	47,37%
Újszülött támogatás	K48	400 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	100,00%
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000 Ft	1 766 421 Ft	1 566 421 Ft	88,68%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000 Ft	1 766 421 Ft	1 566 421 Ft	88,68%

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	I. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 436 800 Ft	1 920 222 Ft	1 920 222 Ft	100%
Lövőnek átadott pénzszekély	K506	100 000 Ft	683 422 Ft	683 422 Ft	100%
BURSA ösztöndíj	K506	1 200 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	100%
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	136 800 Ft	136 800 Ft	136 800 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 461 340 Ft	17 928 616 Ft	17 928 616 Ft	100%
Világörökségi tagdíj	K512	1 077 570 Ft	1 078 350 Ft	1 078 350 Ft	100%
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	100%
"Czenki" Hársfa Néptánc Egyesület	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	100%
Nagycenki Sportegyesület (futball)	K512	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft	100%
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület Tag felvételhez kötött támogatás maximum 5 fő * 100.000 Ft/fő	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Leader tagdíj	K512	35 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	100%
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Magyar Vöröskereszt Nagycenki Alapszervezet költségvetés támogatása	K512	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	100%
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület pályázati önrész	K512	508 049 Ft	508 049 Ft	508 049 Ft	100%
Flórián napi támogatás	K512	150 376 Ft	0 Ft	0 Ft	-
TÖOSZ tagdíj	K512	69 075 Ft	69 125 Ft	69 125 Ft	100%
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	331 560 Ft	400 925 Ft	400 925 Ft	100%
Sopron Térségi Hulladékkezelési Társulás	K512	469 710 Ft	470 050 Ft	470 050 Ft	100%
Aranypatak Horgász Egyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Charta tagdíj	K512	185 000 Ft	182 115 Ft	182 115 Ft	100%
Év közössége díj	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	100%
Széchenyi Kulturális Alap	K512	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
Nagycenki Egyházközség Fejlesztési támogatása	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Nagycenk Beszélő Köemlékei Alapítvány támogatása	K512	3 000 000 Ft	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	100%
Nagycenk Kulturális és Szellemi Örökségének Ápolásáért Alapítvány	K512	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Nagycenk - Háziorvos támogatása (rezsiköltségekhez történő hozzájárulás címen)	K512	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
Nagycenk - Fogorvos támogatása (rezsiköltségekhez történő hozzájárulás címen)	K512	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
OMSZ támogatása	K512	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
Nagycenki Lénák utazási támogatása - határozat alapján	K512	0 Ft	100 002 Ft	100 002 Ft	100%
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	321 239 445 Ft	330 353 905 Ft	330 353 905 Ft	100%
Pénzeszköztádas működésre Óvodának	K915	217 811 363 Ft	222 633 612 Ft	222 633 612 Ft	100%
Pénzeszköztádas működésre Köh-nak	K915	103 428 082 Ft	107 720 293 Ft	107 720 293 Ft	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 414 417 Ft	12 414 417 Ft	12 414 417 Ft	100%

MŰKÖDÉSI-ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI SZÁLLGÁLÓ BEVÉTELEK	2025		Teljesítés %	2025		Teljesítés	Teljesítés %
	Évesítés	I. Módosítás		Évesítés	I. Módosítás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 688 787 Ft	391 672 654 Ft	100,00%	391 672 654 Ft	65 930 100 Ft	67 819 435 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek	109 400 000 Ft	43 511 703 Ft	99,98%	43 500 929 Ft	6 772 555 Ft	6 475 202 Ft	100,00%
Működési bevételek	110 388 962 Ft	228 441 185 Ft	100,00%	228 436 933 Ft	186 710 440 Ft	331 566 625 Ft	98,74%
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	200 000 Ft	100,00%	200 000 Ft	2 000 000 Ft	1 766 421 Ft	88,68%
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	-	0 Ft	213 830 702 Ft	65 767 426 Ft	10,14%
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás	0 Ft	450 000 000 Ft	100,00%	450 000 000 Ft	333 653 862 Ft	792 768 322 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	599 477 749 Ft	1 113 825 542 Ft	100,00%	1 113 810 316 Ft	808 897 659 Ft	1 265 963 431 Ft	68,30%
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 000 000 Ft	33 580 740 Ft	100,00%	33 580 740 Ft	257 054 247 Ft	263 855 091 Ft	100,00%
Felhalmozási bevételek	181 889 764 Ft	654 014 259 Ft	100,00%	654 014 259 Ft	69 404 646 Ft	29 021 801 Ft	99,95%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 750 006 Ft	9 159 456 Ft	100,00%	9 159 456 Ft	23 236 221 Ft	25 758 878 Ft	100,00%
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	351 749 034 Ft	351 749 034 Ft	100,00%	351 749 034 Ft	6 273 780 Ft	6 690 297 Ft	96,89%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	16 754 490 Ft	100,00%	16 754 490 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	569 388 804 Ft	1 065 257 979 Ft	100,00%	1 065 257 979 Ft	339 968 894 Ft	325 311 819 Ft	99,93%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 168 866 553 Ft	2 179 083 521 Ft	100,00%	2 179 068 495 Ft	1 168 866 553 Ft	1 591 275 250 Ft	73,02%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

KATASZTERI NAPLÓ

NAGYCENK		KATASZTERI NAPLÓ 2025.12.31.			
Forgalomképtelen	Hrsz.	Megnevezés	(ha)	(m2)	Érték (eFt)
1.Forgalomképtelen	42// /	Közút	0	308	378
1.Forgalomképtelen	44// /	Közút	0	1451	2597
1.Forgalomképtelen	110/ 1/ /	Új u.	0	1568	18415
1.Forgalomképtelen	110/6/ /	Soproni u.	0	3298	23013,077
1.Forgalomképtelen	119/ //	Petőfi u.	0	1887	4040
1.Forgalomképtelen	126/1/ /	Új utca	0	1361	17964
1.Forgalomképtelen	126/ 2/ /	Játszótér u.	0	1768	6660
1.Forgalomképtelen	157/ //	Rákóczi u.	1	1608	73027,065
1.Forgalomképtelen	179/3/ /	Gyalogút	0	175	1012,4
1.Forgalomképtelen	192// /	Kossuth u.	0	7667	24877,224
1.Forgalomképtelen	201// /	Gyalogút	0	373	1462,63
1.Forgalomképtelen	227// /	Dózsa körút	0	8360	17496
1.Forgalomképtelen	233/1/ /	Eperfa sor	0	1485	9276,95
1.Forgalomképtelen	259/ 1/ /	Dózsa krt.	1	2956	132929,836
1.Forgalomképtelen	260/ 1/ /	Közút (helyi önkormányzati közút)	0	4148	6280
1.Forgalomképtelen	263// /	Gyár utca, csapadékvíz szikkasztó rendszer	1	7416	113203,19
1.Forgalomképtelen	271// /	Közút	0	854	2200
1.Forgalomképtelen	272// /	Játszótér	0	3941	6700
1.Forgalomképtelen	274// /	Gyár u.	0	721	1200
1.Forgalomképtelen	276/1/ /	Keresztúri u.	0	4686	815
1.Forgalomképtelen	279/2/ /	Közút	0	273	455
1.Forgalomképtelen	280// /	Helyi közút	0	26	63
1.Forgalomképtelen	304/ 6/ /	Major u.	0	1898	9183,249
1.Forgalomképtelen	304/7/ /	Major u.	0	1768	5754,648
1.Forgalomképtelen	313/ //	Bokor Nándor u.	0	2055	7063,792
1.Forgalomképtelen	344// /	Tér	0	400	12116,618
1.Forgalomképtelen	312/7/ /	Járda, parkoló	0	287	730
1.Forgalomképtelen	380/ //	Vizimalom u. II.	0	1890	2541
1.Forgalomképtelen	402// /	Névnélküli út	0	491	560
1.Forgalomképtelen	415// /	Tér	0	288	750
1.Forgalomképtelen	435/1/ /	Parkoló	0	1674	4805
1.Forgalomképtelen	436// /	Helyi közút (járda)	0	799	530
1.Forgalomképtelen	440// /	Helyi közút	0	2247	2087
1.Forgalomképtelen	449// /	Széchenyi tér	0	4465	44005,319
1.Forgalomképtelen	451// /	Széchenyi tér	0	1291	8166,405
1.Forgalomképtelen	452/2/ /	Temető, ravatalozó	1	1386	71406,224
1.Forgalomképtelen	453// /	Közút, temető melletti parkoló	0	2399	22665,5
1.Forgalomképtelen	482// /	Beépítetlen terület (park)	0	555	1737,651
1.Forgalomképtelen	488// /	Helyi közút	0	566	700
1.Forgalomképtelen	503/ 2/ /	Járda	0	31	650
1.Forgalomképtelen	528// /	Szent Imre u.	0	5627	28859,579
1.Forgalomképtelen	533// /	Járda (iskola előtt)	0	105	2190,146
1.Forgalomképtelen	537// /	Járda	0	26	140
1.Forgalomképtelen	541/ //	Járda	0	577	12027
1.Forgalomképtelen	545/ 1/ /	Járda	0	218	12677,7
1.Forgalomképtelen	546/ //	Csatorna	0	381	600
1.Forgalomképtelen	602/ 1/ /	Helyi közút	0	440	740
1.Forgalomképtelen	603/ //	Árok	0	422	450
1.Forgalomképtelen	606/ //	Közterület	0	157	100
1.Forgalomképtelen	654/ //	Csatorna	0	1049	2700

1.Forgalomképtelen	656// /	Helyi közút	0	599	675
1.Forgalomképtelen	657// /	Hidegségi u.	0	2105	10818,75
1.Forgalomképtelen	937/ / /	Közút	0	4433	141
1.Forgalomképtelen	02/ 27/ /	Közút	0	720	440
1.Forgalomképtelen	011/ / /	Szántó	0	1067	135
1.Forgalomképtelen	023/ / /	Közút	0	8182	2131,9
1.Forgalomképtelen	041/ 16/ /	Közút	0	1654	310
1.Forgalomképtelen	060/ 1/ /	Közút	0	4602	920
1.Forgalomképtelen	0187/ / /	Közút	0	2582	15247,705
1.Forgalomképtelen	0191/ 2/ /	Arany-patak	0	1550	220
1.Forgalomképtelen	0194/1/ /	Kerékpárút	1	2256	139168,165
1.Forgalomképtelen	0194/2/ /	Kerékpárút	0	902	10576,703
1.Forgalomképtelen	0249/2/ /	Közút (vasútállomás felé vezető út)	0	2642	8084
1.Forgalomképtelen	0249/ 5/ /	Közút	0	604	150
1.Forgalomképtelen	0250/3/ /	Közút	0	277	93
1.Forgalomképtelen	0272/ 13/ /	Személtlerakó telep	0	5093	100
1.Forgalomképtelen	0275/1/ /	Közút	0	2318	880
1.Forgalomképtelen	288// /	Töltés, Vasút dombi út	0	2792	9208,45
1.Forgalomképtelen	303/ / /	Vizimalom u. I.	0	2022	2660
1.Forgalomképtelen	0247/7/ /	Árok	1	4500	240
1.Forgalomképtelen	291/ / /	Helyi közút	0	315	1101
1.Forgalomképtelen	560/ / /	Csatorna	0	3664	2370
1.Forgalomképtelen	806// /	Helyi közút	0	2236	3130
1.Forgalomképtelen	05/ 2/ /	Saját használatú út	0	668	185
1.Forgalomképtelen	07/ 7/ /	Út	0	1125	120
1.Forgalomképtelen	013/ / /	Saját használatú út	0	1142	540
1.Forgalomképtelen	038/ / /	Saját használatú út	0	667	250
1.Forgalomképtelen	040/ / /	Saját használatú út	0	678	135
1.Forgalomképtelen	045/ 1/ /	Saját használatú út	0	2686	900
1.Forgalomképtelen	048/ 8/ /	Út	0	951	320
1.Forgalomképtelen	060/ 2/ /	Saját használatú út	0	4421	1370
1.Forgalomképtelen	079/ 4/ /	Saját használatú út	0	439	120
1.Forgalomképtelen	081/ / /	Saját használatú út	0	6821	1760
1.Forgalomképtelen	087/ 2/ /	Árok	0	2521	190
1.Forgalomképtelen	087/ 4/ /	Árok	0	1963	230
1.Forgalomképtelen	090/ / /	Árok	0	412	90
1.Forgalomképtelen	091/ / /	Saját használatú út	0	577	190
1.Forgalomképtelen	092/ / /	Árok	0	5827	780
1.Forgalomképtelen	099/ / /	Közút	2	3220	2210
1.Forgalomképtelen	0106/ 1/ /	Saját használatú út	0	1431	440
1.Forgalomképtelen	0106/ 2/ /	Árok	0	106	15
1.Forgalomképtelen	0118/3/ /	Közút	0	6523	905,3
1.Forgalomképtelen	0132/ / /	Saját használatú út	0	537	160
1.Forgalomképtelen	0137/ 3/ /	Saját használatú út	0	656	135
1.Forgalomképtelen	0139// /	Közút	0	2176	330
1.Forgalomképtelen	0142/ 1/ /	Csatorna	0	226	35
1.Forgalomképtelen	0142/ 3/ /	Árok	0	6678	480
1.Forgalomképtelen	0142/ 4/ /	Közút	0	805	180
1.Forgalomképtelen	0161/ / /	Saját használatú út	0	3151	325
1.Forgalomképtelen	0163/ 1/ /	Út	0	150	38
1.Forgalomképtelen	0165/ / /	Saját használatú út	0	1453	215
1.Forgalomképtelen	0168/ 13/ /	Saját használatú út	0	1529	470
1.Forgalomképtelen	0183/ / /	Árok	0	593	85
1.Forgalomképtelen	0191/ 1/ /	Arany-patak	0	5527	740
1.Forgalomképtelen	0200/ / /	Csatorna	0	9085	950
1.Forgalomképtelen	0204/ / /	Csatorna	0	4719	390
1.Forgalomképtelen	0214/ / /	Árok	0	1805	185

1.Forgalomképtelen	0220/ 8/ /	Árok	0	1405	290
1.Forgalomképtelen	0221/ 2/ /	Sajáth.út	0	4191	865
1.Forgalomképtelen	0224/ 4/ /	Árok	0	1943	180
1.Forgalomképtelen	0235/ 3/ /	Saját használatú út	0	3700	623
1.Forgalomképtelen	0240/ / /	Saját használatú út	0	2952	255
1.Forgalomképtelen	0242/ / /	Árok	0	478	70
1.Forgalomképtelen	0245/76/ /	Árok	0	751	97
1.Forgalomképtelen	0246/4/ /	Saját használatú út	0	1792	224
1.Forgalomképtelen	0249/ 4/ /	Saját használatú út	0	1779	200
1.Forgalomképtelen	0261/3/ /	Helyi közút	1	2019	2238,7
1.Forgalomképtelen	0262/ / /	Saját használatú út	0	3407	480
1.Forgalomképtelen	0266/ 2/ /	Saját használatú út	0	1907	800
1.Forgalomképtelen	0267/ / /	Saját használatú út	0	7599	1270
1.Forgalomképtelen	0268/ 8/ /	Út	0	2921	680
1.Forgalomképtelen	0271/ / /	Szántó	0	1623	215
1.Forgalomképtelen	0276/43/ /	Közút	0	1666	407
1.Forgalomképtelen	0281/ 1/ /	Saját használatú út	1	6035	2334
1.Forgalomképtelen	0283/ 8/ /	Saját használatú út	0	2664	1820
1.Forgalomképtelen	0284/ 1/ /	Saját használatú út		4616	535
1.Forgalomképtelen	0285/ / /	Saját használatú út	0	1673	755
1.Forgalomképtelen	0287/ 4/ /	Út	1	1902	1960
1.Forgalomképtelen	0287/6/ /	Közút	0	6886	1400,565
1.Forgalomképtelen	0287/ 13/ /	Árok	1	987	1460
1.Forgalomképtelen	0294/ / /	Saját használatú út	0	6594	1550
1.Forgalomképtelen	0312/ / /	Saját használatú út	0	8348	1070,2
1.Forgalomképtelen	0317/ / /	Árok	0	371	100
1.Forgalomképtelen	0323/ / /	Saját használatú út	1	1049	2660
1.Forgalomképtelen	0334/ / /	Saját használatú út	0	3661	2236
1.Forgalomképtelen	304/19/ /	Játszóter	0	2429	9747,38
1.Forgalomképtelen	336/ / /	Közterület	0	237	350
1.Forgalomképtelen	634/ 1/ /	Buszváró	0	0	310,832
1.Forgalomképtelen	/// /	Szennyvízcsatorna (nem átadott)	0	0	4120,612
1.Forgalomképtelen	310/3/ /	Selyemfonoda u.	0	246	3679,5
1.Forgalomképtelen	310/ 2/ /	Selyemfonoda u.	0	1186	5925
1.Forgalomképtelen	310/ 4/ /	Selyemfonoda u.	0	1038	6096
1.Forgalomképtelen	00000// /	Járda	0	0	38044
1.Forgalomképtelen	/ / /	Járda és buszvárók	0	0	6458,485
1.Forgalomképtelen	0284/ 3/ /	Saját használatú út	1	1055	1279,2
1.Forgalomképtelen	0281/5/ /	Közút	0	149	20,75
1.Forgalomképtelen	0235/4/ /	Saját használatú út	0	198	40
1.Forgalomképtelen	0245/62/ /	Árok	0	559	74
1.Forgalomképtelen	0246/ 3/ /	Saját használatú út	0	2609	330
1.Forgalomképtelen	259/ 33/ /	Akácós út	0	2508	873,5
1.Forgalomképtelen	259/ 50/ /	Kövesmezei út I.	0	1397	580,5
1.Forgalomképtelen	259/ 92/ /	Cukorgyári út II.	0	3816	1182
1.Forgalomképtelen	259/ 58/ /	Fűzfa köz	0	722	204
1.Forgalomképtelen	259/ 65/ /	Nyárfa köz	0	707	231
1.Forgalomképtelen	259/ 86/ /	Cukorgyári út I.	0	3279	16405
1.Forgalomképtelen	259/ 90/ /	Kövesmezei út II.	0	1746	746,5
1.Forgalomképtelen	707/ / /	Buszváró	0	0	310,832
1.Forgalomképtelen	433/ 4/ /	Járda	0	1002	5359,522
1.Forgalomképtelen	433/ 3/ /	Parkoló	0	257	6445,956
1.Forgalomképtelen	531/2/ /	Beépítetlen terület (parkoló)	0	2458	6765,96
1.Forgalomképtelen	406/ 1/ /	Névnélküli út	0	108	375
1.Forgalomképtelen	406/ 3/ /	Névnélküli út	0	1382	4790
1.Forgalomképtelen	310/ 8/ /	Névnélküli út	0	35	50
1.Forgalomképtelen	259/115/ /	Közpark	0	1214	227

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1.Forgalomképtelen	259/128/ /	Határsáv u.	0	3346	15636
1.Forgalomképtelen	259/149/ /	Nagy Gyula u.	0	1525	12967,158
1.Forgalomképtelen	259/158/ /	Fennesz Rezső u.	0	2811	25870
1.Forgalomképtelen	259/162/ /	Kőzpark	0	3649	683
1.Forgalomképtelen	260/ 3/ /	Kövesmezei u.	0	866	2445
1.Forgalomképtelen	304/20//	Helyi közút		481	60
1.Forgalomképtelen	664/25//	Ferenc körút		2419	3630
1.Forgalomképtelen	664/33//	Lajos körút		2035	3050
1.Forgalomképtelen	664/34//	Játszótér		1217	1820
1.Forgalomképtelen	664/38//	Ferenc körút		1228	1840
1.Forgalomképtelen	664/42//	Pacsirta u.		1160	1740
1.Forgalomképtelen	664/44//	Ferenc körút		486	730
1.Forgalomképtelen	664/48//	Platán köz		730	9157,053
1.Forgalomképtelen	664/51//	Ferenc körút		745	1120
1.Forgalomképtelen	664/53//	Magánút		812	1220
1.Forgalomképtelen	664/64//	Magánút		118	180
1.Forgalomképtelen	664/65//	Hajnóczy u.		595	890
1.Forgalomképtelen	664/66//	Ferenc körút		3137	4700
1.Forgalomképtelen	664/80//	Ilona u.		1256	1880
1.Forgalomképtelen	664/91//	Pál körút		3848	5770
1.Forgalomképtelen	664/103//	Pál körút		2336	3500
1.Forgalomképtelen	664/114//	Magánút		419	630
1.Forgalomképtelen	664/119//	Magánút		177	260
1.Forgalomképtelen	664/125//	István körút		2142	3210
1.Forgalomképtelen	664/126//	István körút		2159	3240
1.Forgalomképtelen	664/131//	István körút		1992	2990
1.Forgalomképtelen	664/142//	István körút		1723	10310,065
1.Forgalomképtelen	664/143//	Júlia u.		1095	1640
1.Forgalomképtelen	664/211//	Magánút		174	260
1.Forgalomképtelen	664/224//	Magánút		1674	2510
1.Forgalomképtelen	664/225//	Magánút		530	800
1.Forgalomképtelen	664/243//	Ferenc körút		426	640
1.Forgalomképtelen	664/278//	Közforgalom elől el nem zárt magánút		195	290
1.Forgalomképtelen	664/296//	István körút		2093	3140
1.Forgalomképtelen	0253/1//	Árok		183	40
1.Forgalomképtelen	0253/2//	Árok		822	140
1.Forgalomképtelen	664/371//	Közút		160	250
1.Forgalomképtelen	664/375//	Közterület		11	19
1.Forgalomképtelen	45/3//	Járda		2847	11227
1.Forgalomképtelen	45/5//	Járda		2613	10818,75
1.Forgalomképtelen	309/1//	Helyi közút		152	304
1.Forgalomképtelen	019/3//	Saját használatú út		5463	1090
1.Forgalomképtelen	0245/78//	Közút		1008	200
1.Forgalomképtelen	545/3//	Járda		327	7423
1.Forgalomképtelen	545/4//	Járda		379	9602
1.Forgalomképtelen	545/6//	Közút		290	290
1.Forgalomképtelen	000000///	Gyalogátkelőhely és buszöböl			12183,5
1.Forgalomképtelen	671/4//	Közút		289	409,449
1.Forgalomképtelen	087/30//	Közút		384	27
1.Forgalomképtelen	087/34//	Közút		432	26
1.Forgalomképtelen	0107/38//	Közút		124	26
1.Forgalomképtelen	0167/8//	Közút		142	26
1.Forgalomképtelen	027/19//	Saját használatú út		1554	421
1.Forgalomképtelen	027/21//	Saját használatú út	1	1126	4495
1.Forgalomképtelen	133/3//	Közút		209	105
1.Forgalomképtelen	259/190//	Közút		3493	177
1.Forgalomképtelen	259/191//	Közterület		1370	177

1.Forgalomképtelen	259/192//	Közút		2046	5592
1.Forgalomképtelen	259/213//	Közút		1993	5496,75
1.Forgalomképtelen	259/230//	Közút		1981	5493
1.Forgalomképtelen	259/239//	Közút		592	178
1.Forgalomképtelen	276/83//	Közút		730	1460
1.Forgalomképtelen	0107/40//	Parkoló		259	12
1.Forgalomképtelen	054/3//	Út	1	7089	1282,642
1.Forgalomképtelen	441/4//	Közút (csak terület)		6	12
1.Forgalomképtelen	45/6//	Járda		170	3118,428
1.Forgalomképtelen	45/8//	Járda		2398	13725,639
1.Forgalomképtelen	49/9//	Járda		1168	8516,542
1.Forgalomképtelen	0118/4//	Országos közút		229	9,7
1.Forgalomképtelen	0118/5//	Közút		120	5
1.Forgalomképtelen	1003/9//	Közút		3635	1818
1.Forgalomképtelen	1003/26//	Közút		2413	1206
		Összesen:			1328279,85
2.Korlátozottan forgalomképes	345// /	Egészségház, garázs, udvar	0	613	51368,976
2.Korlátozottan forgalomképes	433/5/ /	Községháza, udvar	0	458	51435,26
2.Korlátozottan forgalomképes	435/3/ /	Lakóház, udvar	0	765	11956,929
2.Korlátozottan forgalomképes	530// /	Sportcsarnok, sportpálya, udvar	2	894	86899,998
2.Korlátozottan forgalomképes	531/ 3/ /	Általános iskola, és udvar		4117	64305,781
2.Korlátozottan forgalomképes	434/5//	Gyógyszertár, udvar	0	383	26650,551
2.Korlátozottan forgalomképes	678/1/ /	Alkotóház, udvar, nyitott szín	0	888	11788,875
2.Korlátozottan forgalomképes	531/1/ /	Óvoda-bölcsőde, 2 gazdasági épület, udvar	0	4787	130544,694
2.Korlátozottan forgalomképes	1001// /	Szántó (Nagylózs)	0	1529	253,107
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Közüvilágítás	0	0	19241,01
2.Korlátozottan forgalomképes	259/114/ /	Hulladékudvar	0	1405	227
2.Korlátozottan forgalomképes	/ / /	Játszóteret utcai szennyvízáttemelő kiváltása	0	0	21213,189
2.Korlátozottan forgalomképes	0376/8//	Út (Fertőszentmiklós)		563	1
2.Korlátozottan forgalomképes	0383/6//	Saját használatú út Fertőszentmiklós)		346	1
2.Korlátozottan forgalomképes	0375/5//	Vízmu (Sopron)	1	5330	70
		Összesen:			475957,37
3.Forgalomképes	266// /	Beépítetlen terület	0	7861	11200
3.Forgalomképes	267/1/ /	Beépítetlen terület	0	5627	9100
3.Forgalomképes	437/ 2/ /	Beépítetlen terület	0	36	80
3.Forgalomképes	278/ / /	Beépítetlen terület	0	1211	1500
3.Forgalomképes	279/ 1/ /	Beépítetlen terület	0	2903	4600
3.Forgalomképes	282/ / /	Beépítetlen terület	0	1046	1700
3.Forgalomképes	283/ / /	Beépítetlen terület	0	174	150
3.Forgalomképes	284/ / /	Beépítetlen terület	0	3993	6000
3.Forgalomképes	312/14/A/8	Társasházi pince	0	58	845,151
3.Forgalomképes	433/ 2/ /	Beépítetlen terület.	0	39	60
3.Forgalomképes	439/2/ /	Beépítetlen terület (440 hrsz. út mellett)	0	140	130
3.Forgalomképes	489/ 1/ /	Beépítetlen terület	0	2180	3300
3.Forgalomképes	529/ 5/ /	Beépítetlen terület	0	7705	8300
3.Forgalomképes	529/ 9/ /	Beépítetlen terület	0	2043	1800
3.Forgalomképes	547/ / /	Beépítetlen terület	0	874	1800
3.Forgalomképes	607/ / /	Beépítetlen terület	0	966	1300
3.Forgalomképes	662/ / /	Anyaggödör	0	2829	500
3.Forgalomképes	671/ 2/ /	Beépítetlen ter.	0	324	687,5
3.Forgalomképes	674// /	Szoborpark	0	2025	2648
3.Forgalomképes	706/5/A/1	Társasházi üzlethelyiség (Virágbolt)	0	46	8497,995
3.Forgalomképes	02/2/ /	Legelő	0	2647	25
3.Forgalomképes	041/ 8/ /	Szántó	0	2518	25
3.Forgalomképes	0222// /	Községi mintatér	1	8568	260
3.Forgalomképes	0119/4/ /	Tűzoltószertár, gépkocsitároló	0	5323	31656,183
3.Forgalomképes	67/ / /	Beépítetlen terület	0	594	330

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

3.Forgalomképes	0260/34/ /	Szántó	0	701	69
3.Forgalomképes	259/ 30/ /	Beépítetlen terület	0	7673	1836,983
3.Forgalomképes	259/ 31/ /	Beépítetlen terület	0	6996	1716
3.Forgalomképes	439/ 3/ /	Beépítetlen terület	0	961	1259,9
3.Forgalomképes	259/ 40/ /	Beépítetlen terület	0	2927	201
3.Forgalomképes	531/4/ /	Próbaterem	0	1205	26099,581
3.Forgalomképes	0254/7/ /	Fásított terület	1	2030	807,75
3.Forgalomképes	0256/5/ /	Horgásztó	2	2968	1202,25
3.Forgalomképes	406/ 2/ /	Beépítetlen terület	0	640	2215
3.Forgalomképes	219/1/A/	Társasházi lakások (3db lakás)		5012	43521,349
			Összesen:		175423,642
			Mindösszesen:		1979660,86

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatásokat	178 803 596 Ft	173 228 830 Ft	173 228 830 Ft	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 453 661 Ft	20 629 906 Ft	20 629 906 Ft	100,00%
K3	Dologi kiadások	45 781 249 Ft	52 276 462 Ft	51 348 618 Ft	98,23%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházási kiadások	5 799 990 Ft	7 979 846 Ft	7 979 846 Ft	100,00%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	250 838 496 Ft	254 115 044 Ft	253 187 200 Ft	99,63%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 838 496 Ft	254 115 044 Ft	253 187 200 Ft	99,63%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	31 831 000 Ft	30 172 272 Ft	29 721 001 Ft	98,50%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	Költségvetési bevételek	31 831 000 Ft	30 172 272 Ft	29 721 001 Ft	98,50%
B8	Finanszírozási bevételek	219 007 496 Ft	223 942 772 Ft	223 942 772 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 838 496 Ft	254 115 044 Ft	253 663 773 Ft	99,82%

BEVÉTELEK

ROVATOK		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	1. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000 Ft	6 137 490 Ft	5 686 219 Ft	92,65%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	19 000 000 Ft	16 246 020 Ft	16 246 020 Ft	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 130 000 Ft	5 921 706 Ft	5 921 706 Ft	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 700 000 Ft	1 719 000 Ft	1 719 000 Ft	100,00%
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	253 Ft	253 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	147 803 Ft	147 803 Ft	100,00%
Működési bevételek	B4	31 831 000 Ft	30 172 272 Ft	29 721 001 Ft	98,50%
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 831 000 Ft	30 172 272 Ft	29 721 001 Ft	98,50%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 196 133 Ft	1 309 160 Ft	1 309 160 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 196 133 Ft	1 309 160 Ft	1 309 160 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	217 811 363 Ft	222 633 612 Ft	222 633 612 Ft	100,00%
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	219 007 496 Ft	223 942 772 Ft	223 942 772 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	219 007 496 Ft	223 942 772 Ft	223 942 772 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 838 496 Ft	254 115 044 Ft	253 663 773 Ft	99,82%

KIADÁSOK

		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	150 879 504	141 616 287	141 616 287	100,00%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	12 573 292	12 371 913	12 371 913	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		150 000	150 000	100,00%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	9 000 000	9 349 999	9 349 999	
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109	1 360 800	1 351 350	1 351 350	100,00%
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000	2 811 718	2 811 718	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	174 293 596	167 651 267	167 651 267	100,00%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 480 000	5 577 563	5 577 563	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	4 510 000	5 577 563	5 577 563	100,00%
Személyi juttatások	K1	178 803 596	173 228 830	173 228 830	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 453 661	20 629 906	20 629 906	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 520 000	3 637 511	3 634 511	99,92%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 785 031	26 478 160	26 478 160	100,00%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	23 305 031	30 115 671	30 112 671	99,99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	268 280	268 280	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	36 866	36 866	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	305 146	305 146	100,00%
Közüzemeli díjak	K331	5 727 402	6 206 717	5 492 205	88,49%
Vásárolt élelmiszer	K332	2 200 000	2 074 331	2 074 331	100,00%
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 333 700	618 516	618 516	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 740 000	1 952 493	1 952 493	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 409 220	1 598 505	1 598 505	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 410 322	12 450 562	11 736 050	94,26%
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	28 996	28 996	100,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	35 000	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	75 000	28 996	28 996	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 717 396	9 036 974	8 826 642	97,67%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	334 000	334 000	100,00%
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	63 500	5 113	5 113	100,00%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 790 896	9 376 087	9 165 755	97,76%
Dologi kiadások	K3	45 781 249	52 276 462	51 348 618	98,23%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				

Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalék (általános)	K513				
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 566 921	7 071 323	7 071 323	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 233 069	908 523	908 523	100,00%
Beruházások	K6	5 799 990	7 979 846	7 979 846	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	250 838 496	254 115 044	253 187 200	99,63%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	250 838 496	254 115 044	253 187 200	99,63%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI JOGCÍMEK

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		2025		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2025	
	Érdekelt	I. Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		Érdekelt	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások	178 803 596 Ft	173 228 830 Ft
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	20 453 661 Ft	20 629 906 Ft
Működési bevételek	31 831 000 Ft	30 172 272 Ft	29 721 001 Ft	98,50%	Dologi kiadások	45 781 249 Ft	51 348 618 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 196 133 Ft	1 309 160 Ft	1 309 160 Ft	100,00%	Egyéb működési kiadások		
Intézményfinanszírozás	217 811 363 Ft	222 633 612 Ft	222 633 612 Ft	100,00%	Intézményfinanszírozás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 838 496 Ft	254 115 044 Ft	253 663 773 Ft	99,82%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 038 506 Ft	245 207 354 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházási kiadások	4 566 921 Ft	7 071 323 Ft
Felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	1 233 069 Ft	908 523 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások		
Előző évi pénzeszközök igénybevétele					Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft		Egyéb felhalmozási kiadások		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 799 990 Ft	7 979 846 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 838 496 Ft	254 115 044 Ft	253 663 773 Ft	99,82%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 838 496 Ft	253 187 200 Ft
							99,63%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	6	6
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	6	6
kutató, felsőoktatásban oktató		
Gyakornok (pedagógus)	1	1
Pedagógus I.	4	4
Pedagógus II.	1	1
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	23	23
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		