

2025. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.
B e v é t e l e k					
1. Önkormányzat bevételei	10 078 586 686	9 332 047 907	11 070 381 438	859 175 308	11 929 556 746
Működési célú bevételek	6 987 004 596	6 195 281 539	6 594 984 522	856 169 933	7 451 154 455
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 245 578 056	2 529 572 648	2 590 167 246	80 603 229	2 670 770 475
Közhatalmi bevételek	3 761 684 348	3 167 600 000	3 481 109 040	541 989 039	4 023 098 079
Működési bevétel	978 651 488	498 108 891	517 116 371	233 577 665	750 694 036
Működési célú átvett pénzeszközök	1 090 704	0	6 591 865	0	6 591 865
Felhalmozási célú bevételek	42 321 685	876 314 697	876 314 697	0	876 314 697
Felhalmozási célú önk. támogatás	28 783 038	620 295 697	620 295 697	0	620 295 697
Felhalmozási bevétel	3 111 094	205 000 000	205 000 000	0	205 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 427 553	51 019 000	51 019 000	0	51 019 000
Finanszírozási bevételek	3 049 260 405	2 260 451 671	3 599 082 219	3 005 375	3 602 087 594
				0	0
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	78 080 129	43 456 687	60 417 398	1 357 008	61 774 406
Működési célú bevételek	62 693 103	43 456 687	43 456 687	1 357 008	44 813 695
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 779 991	0	0	1 357 008	1 357 008
Intézményi működési bevétel	48 913 112	43 456 687	43 456 687	0	43 456 687
Felhalmozási célú bevételek	601 181	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	14 785 845	0	16 960 711	0	16 960 711
3. Intézmények bevételei	348 335 567	355 312 278	540 298 497	80 949 959	621 248 456
Működési célú bevételek	243 667 328	355 312 278	411 460 369	80 949 959	492 410 328
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	145 477 816	281 269 504	330 432 309	60 846 253	391 278 562
Intézményi működési bevétel	98 189 512	74 042 774	81 028 060	17 608 706	98 636 766
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0	2 495 000	2 495 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	104 668 239	0	128 838 128	0	128 838 128
B e v é t e l e k összesen:	10 505 002 382	9 730 816 872	11 671 097 333	941 482 275	12 612 579 608
K i a d á s o k					
1. Önkormányzat kiadásai	4 101 695 624	6 172 205 755	7 864 579 218	742 438 955	8 607 018 173
Működési célú kiadások	2 991 907 226	4 962 952 553	5 395 029 809	603 925 980	5 998 955 789
Személyi juttatások	124 375 591	169 113 875	176 295 233	11 164 338	187 459 571
Munkaadókat terhelő járulékok	27 167 103	29 949 843	30 850 693	2 204 609	33 055 302
Dologi kiadások	585 907 142	915 923 240	987 614 150	39 263 786	1 026 877 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 960 500	25 770 000	30 445 000	25 000	30 470 000
Egyéb működési célú kiadások	2 226 496 890	3 822 195 595	4 169 824 733	551 268 247	4 721 092 980
Felhalmozási célú kiadások	909 004 695	1 125 016 808	1 815 009 404	135 507 600	1 950 517 004
Beruházások	763 247 798	1 086 059 808	1 119 012 038	138 874 881	1 257 886 919
Felújítások	138 297 897	36 957 000	12 911 995	-3 367 281	9 544 714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 459 000	2 000 000	683 085 371	0	683 085 371
Finanszírozási kiadások	200 783 703	84 236 394	654 540 005	3 005 375	657 545 380
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 821 688	823 282 254	840 242 965	26 927 658	867 170 623
Működési célú kiadások	646 704 120	804 587 854	817 487 232	26 927 658	844 414 890
Személyi juttatások	448 289 144	547 853 370	547 853 370	23 829 786	571 683 156
Munkaadókat terhelő járulékok	66 600 402	83 375 475	83 375 475	3 097 872	86 473 347
Dologi kiadások	131 814 574	173 359 009	186 258 387	0	186 258 387
Felhalmozási célú kiadások	19 117 568	18 694 400	22 755 733	0	22 755 733
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
3. Intézmények kiadásai	2 562 907 623	2 735 328 863	2 966 275 150	172 115 662	3 138 390 812
Működési célú kiadások	2 485 319 552	2 673 806 062	2 863 639 246	153 464 470	3 017 103 716
Személyi juttatások	1 732 897 961	1 878 205 708	1 892 328 707	84 761 761	1 977 090 468
Munkaadókat terhelő járulékok	244 187 064	258 756 111	275 556 069	11 544 660	287 100 729
Dologi kiadások	508 234 527	487 989 739	646 899 966	56 010 567	702 910 533
Egyéb működési célú kiadás	0	48 854 504	48 854 504	1 147 482	50 001 986
Felhalmozási kiadások	77 588 071	61 522 801	102 635 904	18 651 192	121 287 096
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	7 330 424 935	9 730 816 872	11 671 097 333	941 482 275	12 612 579 608