

2025. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

M e g n e v e z é s	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.
B e v é t e l e k					
1. Önkormányzat bevételei	10 078 586 686	9 332 047 907	11 929 556 746	815 925 384	12 745 482 130
Működési célú bevételek	6 987 004 596	6 195 281 539	7 451 154 455	35 224 558	7 486 379 013
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 245 578 056	2 529 572 648	2 670 770 475	15 208 118	2 685 978 593
Közhatalmi bevételek	3 761 684 348	3 167 600 000	4 023 098 079	0	4 023 098 079
Működési bevétel	978 651 488	498 108 891	750 694 036	19 666 440	770 360 476
Működési célú átvett pénzeszközök	1 090 704	0	6 591 865	350 000	6 941 865
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	3 602 087 594	780 700 826	4 382 788 420
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	78 080 129	43 456 687	61 774 406	0	61 774 406
Működési célú bevételek	62 693 103	43 456 687	44 813 695	0	44 813 695
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 779 991	0	1 357 008	0	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	621 248 456	0	621 248 456
Működési célú bevételek	243 667 328	355 312 278	492 410 328	0	492 410 328
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	145 477 816	281 269 504	391 278 562	0	391 278 562
Intézményi működési bevétel	98 189 512	74 042 774	98 636 766	0	98 636 766
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	2 495 000	0	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	12 612 579 608	815 925 384	13 428 504 992
K i a d á s o k					
1. Önkormányzat kiadásai	4 101 695 624	6 172 205 755	8 607 018 173	640 434 820	9 247 452 993
Működési célú kiadások	2 991 907 226	4 962 952 553	5 998 955 789	-288 672 862	5 710 282 927
Személyi juttatások	124 375 591	169 113 875	187 459 571	16 880 221	204 339 792
Munkaadókat terhelő járulékok	27 167 103	29 949 843	33 055 302	4 238 790	37 294 092
Dologi kiadások	585 907 142	915 923 240	1 026 877 936	10 035 461	1 036 913 397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 960 500	25 770 000	30 470 000	3 350 000	33 820 000
Egyéb működési célú kiadások	2 226 496 890	3 822 195 595	4 721 092 980	-323 177 334	4 397 915 646
Felhalmozási célú kiadások	909 004 695	1 125 016 808	1 950 517 004	148 406 856	2 098 923 860
Beruházások	763 247 798	1 086 059 808	1 257 886 919	90 683 583	1 348 570 502
Felújítások	138 297 897	36 957 000	9 544 714	-1 800 000	7 744 714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 459 000	2 000 000	683 085 371	59 523 273	742 608 644
Finanszírozási kiadások	200 783 703	84 236 394	657 545 380	780 700 826	1 438 246 206
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 821 688	823 282 254	867 170 623	0	867 170 623
Működési célú kiadások	646 704 120	804 587 854	844 414 890	0	844 414 890
Személyi juttatások	448 289 144	547 853 370	571 683 156	0	571 683 156
Munkaadókat terhelő járulékok	66 600 402	83 375 475	86 473 347	0	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	3 138 390 812	175 490 564	3 313 881 376
Működési célú kiadások	2 485 319 552	2 673 806 062	3 017 103 716	166 161 876	3 183 265 592
Személyi juttatások	1 732 897 961	1 878 205 708	1 977 090 468	158 827 305	2 135 917 773
Munkaadókat terhelő járulékok	244 187 064	258 756 111	287 100 729	13 247 759	300 348 488
Dologi kiadások	508 234 527	487 989 739	702 910 533	-5 913 188	696 997 345
Egyéb működési célú kiadás	0	48 854 504	50 001 986	0	50 001 986
Felhalmozási kiadások	77 588 071	61 522 801	121 287 096	9 328 688	130 615 784
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	7 330 424 935	9 730 816 872	12 612 579 608	815 925 384	13 428 504 992