

## 2025. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Megnevezés                                  | 2024. évi teljesítés  | 2025. évi eredeti ei. | 2025. 05. hó mód. ei. | Előirányzat változás | 2025. 06. hó mód. ei. |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek</b>                            |                       |                       |                       |                      |                       |
| <b>1. Önkormányzat bevételei</b>            | <b>10 078 586 686</b> | <b>9 332 047 907</b>  | <b>9 645 556 947</b>  | <b>1 424 824 491</b> | <b>11 070 381 438</b> |
| <b>Működési célú bevételek</b>              | <b>6 987 004 596</b>  | <b>6 195 281 539</b>  | <b>6 508 790 579</b>  | <b>86 193 943</b>    | <b>6 594 984 522</b>  |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről     | 2 245 578 056         | 2 529 572 648         | 2 529 572 648         | 60 594 598           | 2 590 167 246         |
| Közhatalmi bevételek                        | 3 761 684 348         | 3 167 600 000         | 3 481 109 040         | 0                    | 3 481 109 040         |
| Működési bevétel                            | 978 651 488           | 498 108 891           | 498 108 891           | 19 007 480           | 517 116 371           |
| Működési célú átvett pénzeszközök           | 1 090 704             | 0                     | 0                     | 6 591 865            | 6 591 865             |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>          | <b>42 321 685</b>     | <b>876 314 697</b>    | <b>876 314 697</b>    | <b>0</b>             | <b>876 314 697</b>    |
| 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            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>             | <b>3 049 260 405</b>  | <b>2 260 451 671</b>  | <b>2 260 451 671</b>  | <b>1 338 630 548</b> | <b>3 599 082 219</b>  |
| <b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>   | <b>78 080 129</b>     | <b>43 456 687</b>     | <b>43 456 687</b>     | <b>16 960 711</b>    | <b>60 417 398</b>     |
| <b>Működési célú bevételek</b>              | <b>62 693 103</b>     | <b>43 456 687</b>     | <b>43 456 687</b>     | <b>0</b>             | <b>43 456 687</b>     |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről     | 13 779 991            | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     |
| Intézményi működési bevétel                 | 48 913 112            | 43 456 687            | 43 456 687            | 0                    | 43 456 687            |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>          | <b>601 181</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>             | <b>14 785 845</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>16 960 711</b>    | <b>16 960 711</b>     |
| <b>3. Intézmények bevételei</b>             | <b>348 335 567</b>    | <b>355 312 278</b>    | <b>355 312 278</b>    | <b>184 986 219</b>   | <b>540 298 497</b>    |
| <b>Működési célú bevételek</b>              | <b>243 667 328</b>    | <b>355 312 278</b>    | <b>355 312 278</b>    | <b>56 148 091</b>    | <b>411 460 369</b>    |
| Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről | 145 477 816           | 281 269 504           | 281 269 504           | 49 162 805           | 330 432 309           |
| Intézményi működési bevétel                 | 98 189 512            | 74 042 774            | 74 042 774            | 6 985 286            | 81 028 060            |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>             | <b>104 668 239</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>128 838 128</b>   | <b>128 838 128</b>    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                  | <b>10 505 002 382</b> | <b>9 730 816 872</b>  | <b>10 044 325 912</b> | <b>1 626 771 421</b> | <b>11 671 097 333</b> |
| <b>Kiadások</b>                             |                       |                       |                       |                      |                       |
| <b>1. Önkormányzat kiadásai</b>             | <b>4 101 695 624</b>  | <b>6 172 205 755</b>  | <b>6 485 714 795</b>  | <b>1 378 864 423</b> | <b>7 864 579 218</b>  |
| <b>Működési célú kiadások</b>               | <b>2 991 907 226</b>  | <b>4 962 952 553</b>  | <b>5 276 461 593</b>  | <b>118 568 216</b>   | <b>5 395 029 809</b>  |
| Személyi juttatások                         | 124 375 591           | 169 113 875           | 169 113 875           | 7 181 358            | 176 295 233           |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 27 167 103            | 29 949 843            | 29 949 843            | 900 850              | 30 850 693            |
| Dologi kiadások                             | 585 907 142           | 915 923 240           | 915 923 240           | 71 690 910           | 987 614 150           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 27 960 500            | 25 770 000            | 25 770 000            | 4 675 000            | 30 445 000            |
| Egyéb működési célú kiadások                | 2 226 496 890         | 3 822 195 595         | 4 135 704 635         | 34 120 098           | 4 169 824 733         |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>           | <b>909 004 695</b>    | <b>1 125 016 808</b>  | <b>1 125 016 808</b>  | <b>689 992 596</b>   | <b>1 815 009 404</b>  |
| Beruházások                                 | 763 247 798           | 1 086 059 808         | 1 086 059 808         | 32 952 230           | 1 119 012 038         |
| Felújítások                                 | 138 297 897           | 36 957 000            | 36 957 000            | -24 045 005          | 12 911 995            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 7 459 000             | 2 000 000             | 2 000 000             | 681 085 371          | 683 085 371           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>              | <b>200 783 703</b>    | <b>84 236 394</b>     | <b>84 236 394</b>     | <b>570 303 611</b>   | <b>654 540 005</b>    |
| <b>2. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>    | <b>665 821 688</b>    | <b>823 282 254</b>    | <b>823 282 254</b>    | <b>16 960 711</b>    | <b>840 242 965</b>    |
| <b>Működési célú kiadások</b>               | <b>646 704 120</b>    | <b>804 587 854</b>    | <b>804 587 854</b>    | <b>12 899 378</b>    | <b>817 487 232</b>    |
| Személyi juttatások                         | 448 289 144           | 547 853 370           | 547 853 370           | 0                    | 547 853 370           |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 66 600 402            | 83 375 475            | 83 375 475            | 0                    | 83 375 475            |
| Dologi kiadások                             | 131 814 574           | 173 359 009           | 173 359 009           | 12 899 378           | 186 258 387           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>           | <b>19 117 568</b>     | <b>18 694 400</b>     | <b>18 694 400</b>     | <b>4 061 333</b>     | <b>22 755 733</b>     |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>3. Intézmények kiadásai</b>              | <b>2 562 907 623</b>  | <b>2 735 328 863</b>  | <b>2 735 328 863</b>  | <b>230 946 287</b>   | <b>2 966 275 150</b>  |
| <b>Működési célú kiadások</b>               | <b>2 485 319 552</b>  | <b>2 673 806 062</b>  | <b>2 673 806 062</b>  | <b>189 833 184</b>   | <b>2 863 639 246</b>  |
| Személyi juttatások                         | 1 732 897 961         | 1 878 205 708         | 1 878 205 708         | 14 122 999           | 1 892 328 707         |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 244 187 064           | 258 756 111           | 258 756 111           | 16 799 958           | 275 556 069           |
| Dologi kiadások                             | 508 234 527           | 487 989 739           | 487 989 739           | 158 910 227          | 646 899 966           |
| Egyéb működési célú kiadás                  | 0                     | 48 854 504            | 48 854 504            | 0                    | 48 854 504            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                | <b>77 588 071</b>     | <b>61 522 801</b>     | <b>61 522 801</b>     | <b>41 113 103</b>    | <b>102 635 904</b>    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>7 330 424 935</b>  | <b>9 730 816 872</b>  | <b>10 044 325 912</b> | <b>1 626 771 421</b> | <b>11 671 097 333</b> |