

2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	2 953 621 949	3 081 506 102
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	896 444 568	943 843 000
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	24 722 964
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746	912 871 456
Közhatalmi bevételek	4 148 200 000	4 148 200 000
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000	1 110 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	2 990 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	22 000 000
Adóbírság	3 500 000	3 500 000
Talajterhelési díj	200 000	200 000
Egyéb bírság	500 000	500 000
Közterület-használati díj	15 000 000	15 000 000
Házasságkötés díja	7 000 000	7 000 000
Működési bevételek	3 156 545 619	3 221 526 345
Készletértékesítés ellenértéke	1 914 369 250	1 914 369 250
Szolgáltatások ellenértéke	305 395 765	347 395 765
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 643 701	46 643 701
Tulajdonosi bevételek	11 811 024	11 811 024
Ellátási díjak	243 428 183	243 428 183
ÁFA bevétel	626 722 696	637 522 696
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	8 000 000	19 087 787
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	175 000	1 267 939
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 222 354 590	1 223 695 360
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 223 695 360
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500	41 072 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	572 500	572 500
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000	40 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 993 030 046	10 212 452 587
EGYENLEG	-211 950 272	-296 341 878
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 950 272	296 341 878
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	4 000 000 000
Irányítószervi támogatás	3 198 459 775	3 245 163 024
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663	164 242 428
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 506 456 710	7 705 747 330
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 499 486 756	17 918 199 917

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	2 796 366 916	2 915 242 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 696 915	399 889 906
Dologi kiadások	3 736 651 157	3 790 293 281
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 556 392
Egyéb működési kiadások	3 265 265 330	3 375 812 784
Elvonásokból származó kiadások	793 233 159	822 852 779
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	2 808 002
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 335 204 714	2 448 171 251
Működési tartalékok	136 827 457	101 980 752
- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000	33 690 833
- Pályázati általános tartalék	5 000 000	4 725 000
- Működési tartalék	76 827 457	63 564 919
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 204 980 318	10 508 794 465
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	4 000 000 000
Irányítószervi támogatás	3 198 459 775	3 245 163 024
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663	164 242 428
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 294 506 438	7 409 405 452
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 499 486 756	17 918 199 917

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)
Felhalmozási bevételek	24 115 000	24 200 000
Ingatlanértékesítés	20 115 000	20 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	2 586 548 632
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	114 954 796
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	2 471 593 836
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	1 767 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000	1 767 000
Vissza nem térítendő támogatások	0	0
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 222 354 590	1 223 695 360
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 223 695 360
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 719 830 426	3 836 210 992
EGYENLEG	776 951 982	758 303 818
Irányítószervi támogatás	62 184 900	67 957 635
Tervezett hitelfelvétel	0	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	109 669 735	128 317 899
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	109 669 735	128 317 899
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 854 635	196 275 534
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 891 685 061	4 032 486 526

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**20 391 171 817 21 950 686 443**

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)
Beruházások	2 531 653 569	2 536 873 559
Felújítások	353 233 875	361 087 819
Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000	179 945 796
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	13 056 418
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000	22 733 999
Felhalmozási tartalékok	56 000 000	144 155 379
- Felhalmozási tartalék	47 000 000	143 898 379
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	257 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 942 878 444	3 077 907 174
Irányítószervi támogatás	62 184 900	67 957 635
Hiteltörlesztés	169 793 792	169 793 792
2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	712 442 090	712 442 090
Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835	4 385 835
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 806 617	954 579 352
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 891 685 061	4 032 486 526

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**20 391 171 817 21 950 686 443**