

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 953 621 949	3 081 506 102	3 122 763 315
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	896 444 568	943 843 000	1 063 140 251
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	24 722 964	24 722 964
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746	912 871 456	1 032 168 707
Közhatalmi bevételek	4 148 200 000	4 148 200 000	4 480 100 000
Vagyon típusú adók	1 110 000 000	1 110 000 000	1 410 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	2 990 000 000	2 990 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	22 000 000	47 000 000
Adóbírság	3 500 000	3 500 000	10 500 000
Talajterhelési díj	200 000	200 000	1 700 000
Egyéb bírság	500 000	500 000	500 000
Közterület-használati díj	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Házasságkötés díja	7 000 000	7 000 000	5 400 000
Működési bevételek	3 156 545 619	3 221 526 345	2 886 148 382
Készletértékesítés ellenértéke	1 914 369 250	1 914 369 250	1 603 134 559
Szolgáltatások ellenértéke	305 395 765	347 395 765	392 595 765
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 643 701	46 643 701	48 443 701
Tulajdonosi bevételek	11 811 024	11 811 024	11 811 024
Ellátási díjak	243 428 183	243 428 183	244 428 183
ÁFA bevétel	626 722 696	637 522 696	567 401 329
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	8 000 000	19 087 787	15 362 552
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	175 000	1 267 939	2 971 269
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 222 354 590	1 223 695 360	1 361 734 671
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 223 695 360	1 361 734 671
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500	41 072 500	41 822 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	572 500	572 500	572 500
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000	40 500 000	41 250 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 993 030 046	10 212 452 587	10 232 239 777
EGYENLEG	-211 950 272	-296 341 878	-296 341 878
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 950 272	296 341 878	296 341 878
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
Irányítószervi támogatás	3 198 459 775	3 245 163 024	3 166 783 186
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663	164 242 428	164 242 428
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 506 456 710	7 705 747 330	7 627 367 492
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 499 486 756	17 918 199 917	17 859 607 269

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	2 796 366 916	2 915 242 102	2 925 385 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 696 915	399 889 906	406 228 510
Dologi kiadások	3 736 651 157	3 790 293 281	3 799 419 001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 556 392	26 056 392
Egyéb működési kiadások	3 265 265 330	3 375 812 784	3 371 491 844
Elvonásokból származó kiadások	793 233 159	822 852 779	803 280 888
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	2 808 002	2 808 002
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 335 204 714	2 448 171 251	2 500 680 530
Működési tartalékok	136 827 457	101 980 752	64 722 424
- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000	33 690 833	26 065 833
- Pályázati általános tartalék	5 000 000	4 725 000	444 672
- Működési tartalék	76 827 457	63 564 919	38 211 919
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 204 980 318	10 508 794 465	10 528 581 655
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
Irányítószervi támogatás	3 198 459 775	3 245 163 024	3 166 783 186
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663	164 242 428	164 242 428
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 294 506 438	7 409 405 452	7 331 025 614
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 499 486 756	17 918 199 917	17 859 607 269

