

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 953 621 949	3 122 763 315	3 151 535 146
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	896 444 568	1 063 140 251	470 103 537
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	24 722 964	29 618 432
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746	1 032 168 707	434 236 525
Közhatalmi bevételek	4 148 200 000	4 480 100 000	4 527 654 995
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000	1 410 000 000	1 378 867 477
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	2 990 000 000	3 042 853 485
Késedelmi pótlék	22 000 000	47 000 000	79 064 206
Adóbírság	3 500 000	10 500 000	10 525 085
Talajterhelési díj	200 000	1 700 000	1 737 124
Egyéb bírság	500 000	500 000	708 975
Közterület-használati díj	15 000 000	15 000 000	10 218 643
Házasságkötés díja	7 000 000	5 400 000	3 680 000
Működési bevételek	3 156 545 619	2 886 148 382	990 074 220
Készletértékesítés ellenértéke	1 914 369 250	1 603 134 559	44 036 841
Szolgáltatások ellenértéke	305 395 765	392 595 765	431 169 419
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 643 701	48 443 701	23 359 254
Tulajdonosi bevételek	11 811 024	11 811 024	2 468 581
Ellátási díjak	243 428 183	244 428 183	250 403 183
ÁFA bevétel	626 722 696	567 401 329	214 044 562
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	8 000 000	15 362 552	15 588 335
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	175 000	2 971 269	9 004 045
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 222 354 590	1 361 734 671	1 145 209 843
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 361 734 671	1 145 209 843
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	60 572 500	41 822 500	10 195 524
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	572 500	572 500	0
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000	41 250 000	10 195 524
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 993 030 046	10 232 239 777	8 004 353 579
EGYENLEG	-211 950 272	-296 341 878	-953 742 804
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 950 272	296 341 878	303 362 994
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	4 000 000 000	2 538 473 502
Tárgyévrről következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel	0	0	625 808 925
Irányítószervi támogatás	3 198 459 775	3 166 783 186	3 014 972 893
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663	164 242 428	187 813 313
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 506 456 710	7 627 367 492	6 670 431 627
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 499 486 756	17 859 607 269	14 674 785 206

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 796 366 916	2 925 385 908	2 791 583 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 696 915	406 228 510	367 296 802
Dologi kiadások	3 736 651 157	3 799 419 001	2 525 452 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	26 056 392	19 424 106
Egyéb működési kiadások	3 265 265 330	3 371 491 844	3 254 339 079
Elvonásokból származó kiadások	793 233 159	803 280 888	785 806 190
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	2 808 002	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 335 204 714	2 500 680 530	2 468 532 889
Működési tartalékok	136 827 457	64 722 424	0
- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000	26 065 833	0
- Pályázati általános tartalék	5 000 000	444 672	0
- Működési tartalék	76 827 457	38 211 919	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 204 980 318	10 528 581 655	8 958 096 383
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	4 000 000 000	2 538 473 502
Irányítószervi támogatás	3 198 459 775	3 166 783 186	3 014 972 893
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	96 046 663	164 242 428	163 242 428
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 294 506 438	7 331 025 614	5 716 688 823
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 499 486 756	17 859 607 269	14 674 785 206

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Felhalmozási bevételek	24 115 000	24 200 000	33 463 917
Ingyenértékesítés	20 115 000	20 200 000	31 274 783
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 189 134
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	2 706 864 622	583 389 556
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	114 954 796	137 470 882
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	2 591 909 826	445 918 674
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	1 767 000	1 107 600
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000	1 767 000	1 107 600
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 222 354 590	1 361 734 671	1 145 209 843
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590	1 361 734 671	1 145 209 843
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 719 830 426	4 094 566 293	1 763 170 916
EGYENLEG	776 951 982	758 303 818	761 624 934
Irányítószervi támogatás	62 184 900	88 548 634	72 688 113
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	109 669 735	128 317 899	121 296 783
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	109 669 735	128 317 899	121 296 783
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 854 635	216 866 533	193 984 896
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 891 685 061	4 311 432 826	1 957 155 812

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**20 391 171 817****22 171 040 095****16 631 941 018**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Beruházások	2 531 653 569	2 782 078 860	745 038 142
Felújítások	353 233 875	374 237 819	228 056 645
Egyéb felhalmozási kiadások	57 991 000	179 945 796	28 451 195
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	13 056 418	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000	22 733 999	28 451 195
Felhalmozási tartalékok	56 000 000	144 155 379	0
- Felhalmozási tartalék	47 000 000	143 898 379	0
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	257 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 942 878 444	3 336 262 475	1 001 545 982
Irányítószervi támogatás	62 184 900	88 548 634	72 688 113
Hiteltörlesztés	169 793 792	169 793 792	169 793 792
2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	712 442 090	712 442 090	712 442 090
Pénzügyi lízing kiadásai	4 385 835	4 385 835	685 835
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 806 617	975 170 351	955 609 830
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 891 685 061	4 311 432 826	1 957 155 812

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**20 391 171 817****22 171 040 095****16 631 941 018**