

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 953 621 949</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>896 444 568</b>
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 148 200 000</b>
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000
Készedelmi pótlék	22 000 000
Adóbírság	3 500 000
Talajterhelési díj	200 000
Egyéb bírság	500 000
Közterület-használati díj	15 000 000
Házasságkötés díja	7 000 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 156 545 619</b>
Készletértékesítés ellenértéke	1 914 369 250
Szolgáltatások ellenértéke	305 395 765
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 643 701
Tulajdonosi bevételek	11 811 024
Ellátási díjak	243 428 183
ÁFA bevétel	626 722 696
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	8 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	175 000
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>1 222 354 590</b>
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>60 572 500</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	572 500
Vissza nem térítendő támogatások	60 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 993 030 046</b>
<b>EGYENLEG</b>	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>211 950 272</b>
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	3 198 459 775
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	96 046 663
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 506 456 710</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 499 486 756</b>

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 796 366 916</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>379 696 915</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 736 651 157</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>27 000 000</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>3 265 265 330</b>
Elvonásokból származó kiadások	793 233 159
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 335 204 714
Működési tartalékok	136 827 457
- Képviselő-testületi általános tartalék	55 000 000
- Pályázati általános tartalék	5 000 000
- Működési tartalék	76 827 457
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 204 980 318</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>3 000 000 000</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>3 198 459 775</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>96 046 663</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 294 506 438</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 499 486 756</b>

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>24 115 000</b>
Ingatlanértékesítés	20 115 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 471 593 836</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>1 767 000</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000
Vissza nem térítendő támogatások	0
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>1 222 354 590</b>
Készletértékesítés ellenértékéből	1 222 354 590
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 719 830 426</b>
<b>EGYENLEG</b>	
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>62 184 900</b>
Tervezett hitelfelvétel	0
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>109 669 735</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	109 669 735
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>171 854 635</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 891 685 061</b>

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Beruházások</b>	<b>2 531 653 569</b>
<b>Felújítások</b>	<b>353 233 875</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>57 991 000</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 991 000
Felhalmozási tartalékok	56 000 000
- Felhalmozási tartalék	47 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 942 878 444</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>62 184 900</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>169 793 792</b>
<b>2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átmínősítve</b>	<b>712 442 090</b>
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>4 385 835</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>948 806 617</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 891 685 061</b>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817