

"17. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
 Önkormányzat
 Bevétel-Kiadás
 2025. évi költségvetés

Cím: Önkormányzat
 Alcím:

16. melléklet a /2025. ()
 önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Önkormányzat működési támogatásai	1 313 818 870	1 255 600 207	0	24 061 580	1 279 661 787
Elvonások és befizetések bevételei	124 451 895	0	103 122 128		103 122 128
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 932 983	64 652 188		-32 160 985	32 491 203
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	11 271 243	35 500 000		4 413 310	39 913 310
Vagyoni típusú adók	589 745 413	639 000 000			639 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	593 591 445	619 000 000			619 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	16 510 120	12 200 000			12 200 000
Készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke	483 861 187	458 301 148			458 301 148
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 001 679	18 052 483		1 064 975	19 117 458
Tulajdonosi bevételek					0
Ellátási díjak					0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	140 112 101	167 271 379		287 544	167 558 923
Kamatbevételek	73 414 546	35 375 342			35 375 342
Biztosító által fizetett kártérítés	353 801				0
Egyéb működési bevételek	2 552 580	50 744			50 744
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	20 285 000	145 470 000			145 470 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 227 840	1 286 700			1 286 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 472 996				0
Költségvetési bevételek	3 464 603 699	3 451 760 191	103 122 128	-2 333 576	3 552 548 743
Előző évi maradvány igénybevétel működési	205 136 270	27 579 431	182 743 366		210 322 797
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 701 946 927	1 071 439 053	243 953 470		1 315 392 523
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	44 746 480			44 746 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 980 424	0		1 033 011	1 033 011
Betétfeloldás	4 400 000 000				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
Belföldi értékpapírok bevételei		700 000 000			700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési					
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási					
Finanszírozási bevételek összesen	6 396 196 274	1 843 764 964	426 696 836	1 033 011	2 271 494 811
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	85 062 872				
Korrigált nyitó pénzeszköz	51 951 988				
Bevételi előirányzatok összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	529 818 964	-1 300 565	5 824 043 554

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2025.évi módosított ei. V.31.
Személyi juttatás	121 885 069	155 257 861	11 394 800	3 216 820	169 869 481
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 026 129	18 656 357	3 190 544	362 490	22 209 391
Dologi kiadások	340 715 885	437 546 464	4 057 501	20 118 203	461 722 168
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 651 414	15 569 000			15 569 000
Elvonások és befizetések	4 557 900	27 840 028	0	-50 744	27 789 284
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	379 643 184	403 272 244	5 895 868	-1 292 799	407 875 313
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	160 822 383	54 702 500	0	11 592 702	66 295 202
Felújítások	385 619 396	483 381 480	20 000 000	-40 312 837	463 068 643
Beruházások	198 570 028	828 329 704	223 953 470	26 066 192	1 078 349 366
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről					0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	184 991 085	37 500 000	0	12 873 110	50 373 110
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről					0
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.Á H-n kívülről					0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	556 000	1 150 000	0	3 600 000	4 750 000
Tartalékok	0	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022
Költségvetési kiadások	1 802 038 473	2 637 131 906	529 818 964	-66 619 890	3 100 330 980
Forgatási célú értékpapír vásárlása		700 000 000		0	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
Betétlekötés	4 400 000 000	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 366 597	44 746 480		1 033 011	45 779 491
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 996 381 787	1 858 240 322		52 132 018	1 910 372 340
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	47 551 316	55 406 447		12 154 296	67 560 743
Finanszírozási kiadások összesen	6 488 299 700	2 658 393 249	0	65 319 325	2 723 712 574
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-9 241 015				
Záró pénzeszköz	1 716 717 675				
Kiadási előirányzat összesen:	9 997 814 833	5 295 525 155	529 818 964	-1 300 565	5 824 043 554