

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. - Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 503 864 385	2 914 000 535	3 133 561 043
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	344 200 061	448 736 842	469 925 622
Dologi kiadások	2 684 852 421	3 560 588 635	4 140 206 035
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 830 929	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	264 815 897	540 606 000	565 057 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	3 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	44 600 000	15 000 000	16 496 680
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 594 743 134	1 586 428 109	1 826 127 391
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 634 646 571	1 510 258 475	1 363 412 398
Működési célú tartalékok	0	239 700 000	1 007 126 890
Általános tartalék		25 000 000	13 009 352
Céltartalékok		214 700 000	994 117 538
Működési kiadások	9 124 553 398	10 897 818 596	12 643 803 248
Beruházások	597 140 637	4 027 444 125	4 252 902 656
Felújítások	853 686 121	6 031 212 008	6 443 338 101
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	0	60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	0	60 696 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	491 917 397	0	19 523 712
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	28 523 839	0	266 011 080
Felhalmozási célú tartalékok	0	498 516 941	327 433 419
Céltartalékok		498 516 941	327 433 419
Felhalmozási kiadások	1 995 227 230	10 557 173 074	11 369 905 727
Költségvetési kiadás összesen	11 119 780 628	21 454 991 670	24 013 708 975
Hiteltörlesztés	6 445 240 231	285 534 442	5 851 427 979
Likvid hitelek törlesztése	4 448 130 390	0	5 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 997 109 841	285 534 442	351 427 979
Belföldi értékpapírok kiadásai	491 940 000	0	795 400 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	491 940 000	0	795 400 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Finanszírozási kiadások	7 066 291 084	425 085 849	6 786 379 386
Kiadások összesen	18 186 071 712	21 880 077 519	30 800 088 361

⁸ Módosította a 29/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2025. november 28-tól.

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. - Bevételek

Bevételek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	4 754 080 899	4 190 372 278	6 815 946 599
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 754 080 899	4 190 372 278	6 815 946 599
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 337 520 098	4 190 372 278	4 630 017 430
Működési célú kiegészítő támogatások	416 560 801	0	2 185 929 169
Elvonások és befizetések bevételei		0	24 451 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	34 600 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	850 107 199	865 737 854	862 237 206
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	6 671 591	0	0
Közhatalmi bevételek	3 125 729 433	4 629 097 000	3 529 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 069 680 049	4 601 787 000	3 501 787 000
ebből helyi adó	3 069 680 049	4 601 787 000	3 501 787 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	56 049 384	27 310 000	27 310 000
Intézményi működési bevételek	1 301 142 977	1 050 475 726	1 236 160 694
Működési bevételek	10 072 332 099	10 760 682 858	12 529 282 688
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	121 890 919	355 700 000	357 274 803
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	66 694	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	776 825 472	8 521 994 721	9 367 666 348
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	19 021 952	0	0
Felhalmozási bevételek	917 805 037	8 877 694 721	9 785 637 910
Költségvetési bevételek összesen	10 990 137 136	19 638 377 579	22 314 920 598
Előző évi maradvány igénybevétele	1 564 892 992	1 036 762 849	892 890 672
Maradvány működési célú igénybevétele	331 164 205	289 748 824	141 540 903
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 233 728 787	747 014 025	751 349 769
Hitelfelvétel	6 384 380 849	804 937 091	6 304 937 091
Likvid hitelek felvétele	4 448 130 390	0	5 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 936 250 459	804 937 091	804 937 091
Belföldi értékpapírok bevételei	0	400 000 000	1 287 340 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	1 287 340 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	139 551 407	0	0
Finanszírozási bevételek	8 088 825 248	2 241 699 940	8 485 167 763
Bevételek összesen	19 078 962 384	21 880 077 519	30 800 088 361