

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	3 060 167 899
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	344 200 061	448 736 842	467 179 355
Dologi kiadások	2 684 852 421	3 560 588 635	3 624 421 857
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			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			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	1 694 691 822
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 634 646 571	1 510 258 475	1 549 118 475
Működési célú tartalékok		239 700 000	318 993 546
Általános tartalék		25 000 000	23 040 000
Céltartalékok		214 700 000	295 953 546
Működési kiadások	9 124 553 398	10 897 818 596	11 415 016 823
Beruházások	597 140 637	4 027 444 125	4 230 660 693
Felújítások	853 686 121	6 031 212 008	6 310 887 483
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236		60 696 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	491 917 397		3 686 912
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	28 523 839		50 000 000
Felhalmozási célú tartalékok		498 516 941	401 934 087
Céltartalékok		498 516 941	401 934 087
Felhalmozási kiadások	1 995 227 230	10 557 173 074	11 057 865 934
Költségvetési kiadás összesen	11 119 780 628	21 454 991 670	22 472 882 757
Hiteltörlesztés	6 445 240 231	285 534 442	5 285 534 442
Likvid hitelek törlesztése	4 448 130 390		5 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 997 109 841	285 534 442	285 534 442
Belföldi értékpapírok kiadásai	491 940 000		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	491 940 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	139 551 407	139 551 407
Finanszírozási kiadások	7 066 291 084	425 085 849	5 425 085 849
Kiadások összesen	18 186 071 712	21 880 077 519	27 897 968 606

⁸Módosította a 16/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos június 30-tól.

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2025. - Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	4 754 080 899	4 190 372 278	4 448 407 366
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 754 080 899	4 190 372 278	4 448 407 366
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	4 337 520 098	4 190 372 278	4 448 407 366
Működési célú kiegészítő támogatások	416 560 801		
Elvonások és befizetések bevételei			24 451 641
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			36 389 548
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
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	1 037 896 828
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	6 671 591		
Közhatalmi bevételek	3 125 729 433	4 629 097 000	4 629 097 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 069 680 049	4 601 787 000	4 601 787 000
ebből helyi adó	3 069 680 049	4 601 787 000	4 601 787 000
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	1 058 585 726
Működési bevételek	10 072 332 099	10 760 682 858	11 259 828 109
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	121 890 919	355 700 000	357 274 803
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			60 696 759
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	66 694		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	776 825 472	8 521 994 721	9 030 401 172
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	19 021 952		
Felhalmozási bevételek	917 805 037	8 877 694 721	9 448 372 734
Költségvetési bevételek összesen	10 990 137 136	19 638 377 579	20 708 200 843
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	5 804 937 091
Likvid hitelek felvétele	4 448 130 390		5 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 936 250 459	804 937 091	804 937 091
Belföldi értékpapírok bevételei		400 000 000	491 940 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	491 940 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	139 551 407		
Finanszírozási bevételek	8 088 825 248	2 241 699 940	7 189 767 763
Bevételek összesen	19 078 962 384	21 880 077 519	27 897 968 606