

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2025. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 848 564 797	1 914 459 838	1 920 588 303	1 992 443 261	2 021 138 993	28 695 732	1. Személyi juttatások	1 053 531 172	1 040 399 889	1 164 591 586	1 184 063 175	1 209 139 416	1 194 624 761	-14 514 655
2. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 249 250 646	3 047 400 000	3 047 400 000	3 047 400 000	3 166 942 532	119 542 532	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.	126 457 084	116 781 604	137 138 355	137 695 617	139 165 851	137 704 533	-1 461 318
3. Működési bevételek	1 510 348 702	1 244 773 999	1 422 610 955	1 473 445 580	1 632 315 366	1 646 308 385	13 993 019	3. Dologi kiadások	1 837 352 277	1 454 269 494	1 541 864 550	1 607 097 555	1 713 789 123	1 740 705 667	26 916 544
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 482 400	67 559 340	4 959 203	4 959 203	5 109 203	5 109 203		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	25 567 976	26 600 000	26 600 000	26 600 000	26 600 000	0
								5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 288 385 996	2 514 868 940	2 518 395 402	2 563 368 091	2 793 321 271	229 952 180
								5.1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	404 958 197	404 958 197	404 958 197	608 435 209	203 477 012
								5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	816 054 029	797 920 578	895 786 077	874 777 653	878 997 822	877 682 656	-1 315 166
								5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré	1 117 884 715	1 150 709 931	1 214 124 666	1 238 659 552	1 279 413 072	1 307 203 406	27 790 334
								5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré	0	3 000 000	0	0	0	0	0
								6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	275 427 071	0	391 367 066	296 875 215	281 063 369	157 956 527	-123 106 842
Összes költségvetési működési bevétel:	6 298 760 629	6 410 148 782	6 389 429 996	6 446 393 086	6 677 267 830	6 839 499 113	162 231 283	Összes költségvetési működési kiadás:	5 590 978 413	4 925 404 959	5 776 430 497	5 770 726 964	5 933 126 850	6 050 912 759	117 785 909
Működési többlet:	707 782 216	1 484 743 823	612 999 499	675 666 122	744 140 980	788 586 354	44 445 374	Működési hiány:							0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	276 578 592	338 905 476	25 061 378	64 577 357	64 577 357	64 577 357	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	43 732 123	15 776 315 911	1 049 695 462	1 097 608 767	1 597 608 767	1 771 982 970	174 374 203
5. Költségvetési Maradvány	276 578 592	338 905 476	25 061 378	64 577 357	64 577 357	64 577 357	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	43 732 123	51 185 238	49 695 462	97 608 767	97 608 767	271 982 970	174 374 203
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	14 009 739 250	1 320 863 249	1 446 328 025	1 946 328 025	2 082 237 643	135 909 618	8. Hitelek törlesztése							0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	98 460 000	1 319 863 249	1 319 863 249	1 819 863 249	1 819 863 249	0	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		13 305 130 673	0	0	0	0	0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	13 855 130 673	0	77 551 471	77 551 471	39 086 886	-38 464 585	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	2 420 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
8. Hiteelfelvétel															
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	56 148 577	1 000 000	48 913 305	48 913 305	223 287 508	174 374 203	Összes működési kiadás	5 634 710 536	20 701 720 870	6 826 125 959	6 868 335 731	7 530 735 617	7 822 895 729	292 160 112
Összes működési bevétel:	6 575 339 221	20 758 793 508	7 735 354 623	7 957 298 468	8 688 173 212	8 986 314 113	298 140 901		940 628 685	57 072 638	909 228 664	1 088 962 737	1 157 437 595	1 163 418 384	5 980 789

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 330 467 580	4 428 465 716	4 407 065 382	-21 400 334	1.1. Beruházások	7 884 053 926	3 835 385 588	8 447 785 250	8 609 481 211	8 701 912 357	8 867 423 429	165 511 072
2. Felhalmozási bev.	1 143 040 121	1 602 568 115	122 934 597	122 934 597	122 934 597	122 934 597	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 564 156	21 263 017	8 515 000	12 397 352	12 397 352	19 977 252	7 579 900
							0	1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó áfa	150 680 915	0	232 156 185	202 671 584	235 427 299	228 762 879	-6 664 420
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	111 468 847	79 826 227	79 826 227	79 826 227	79 826 227	0	2. Felújítások	168 967 407	98 407 493	133 010 945	144 208 873	136 384 206	136 384 206	0
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalmoz.)	228 106 945	164 477 290	306 658 768	307 198 750	326 087 950	327 023 112	935 162	3. Egyéb felhalmozási kiadások	84 185 516	2 911 390 496	209 135 454	246 113 631	315 113 631	251 113 631	-64 000 000
5. Működési bevételeiből felhalmozási kiadásra céliall	204 588 734	86 676 390						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	51 238 332	178 045 913	178 045 913	244 045 913	180 045 913	-64 000 000
								3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 850 152 164	2 025 000	39 003 177	39 003 177	39 003 177	0
								3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	0	0		0
								3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	10 000 000	29 064 541	29 064 541	32 064 541	32 064 541	0
								4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	381 459 640		134 600 892	134 600 892	133 600 892	131 238 687	-2 362 205
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	3 536 337 586	4 484 724 034	4 839 887 172	4 840 427 154	4 957 314 490	4 936 849 318	-20 465 172	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 679 911 560	6 866 446 594	9 165 203 726	9 349 473 543	9 534 835 737	9 634 900 084	100 064 347
Felhalmozási többlet:								Felhalmozási hiány:	-5 143 573 974	-2 381 722 560	-4 325 316 554	-4 509 046 389	-4 577 521 247	-4 698 050 766	-120 529 519
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 337 187 173	4 341 644 364	1 137 648 899	1 141 644 661	1 141 644 661	1 141 644 661	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	134 242 424	2 804 408 302	134 242 424	1 134 242 424	1 634 242 424	1 634 242 424	0
4. Költségvetési maradvány	4 337 187 713	4 341 644 364	1 137 648 899	1 141 644 661	1 141 644 661	1 141 644 661	0	4. Értékpapírok vásárlása	0	1 067 140 000	0	1 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 993 635 878	2 412 681 415	3 412 681 415	3 912 681 415	4 027 230 145	114 548 730	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	690 610 000	2 112 681 415	3 112 681 415	3 612 681 415	3 612 681 415	0	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							0
								9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 603 025 878					0
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 303 025 878	300 000 000	300 000 000	300 000 000	414 548 730	114 548 730								
7. Hiteelfelvétel	0	0	0	0											
Összes felhalmozási bevétel:	7 873 525 299	10 820 004 276	8 390 217 486	9 394 753 230	10 011 640 566		94 083 558	Összes felhalmozási kiadás	8 814 153 984	9 670 854 896	9 299 446 150	10 483 715 967	11 169 078 161		685 362 194
									-940 628 685	1 149 149 380	-909 228 664	-1 088 962 737	-1 157 437 595		-591 278 636

Bevétele és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.	KIADÁSOK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	2025. évi módosított ei.III.	Módosítás III.
Költségvetési működési bevételek	6 298 760 629	6 410 148 782	6 389 429 996	6 446 393 086	6 677 267 830	6 839 499 113	162 231 283	Költségvetési működési kiadások	5 590 978 413	4 925 404 959	5 776 430 497	5 770 726 964	5 933 126 850	6 050 912 759	117 785 909
Költségvetési felhalmozási bevételek	3 536 337 586	4 484 724 034	4 839 887 172	4 840 427 154	4 957 314 490	4 936 849 318	-20 465 172	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 679 911 560	6 866 446 594	9 165 203 726	9 349 473 543	9 534 835 737	9 634 900 084	100 064 347
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	10 894 872 816	11 229 317 168	11 286 820 240	11 634 582 320	11 776 348 431	141 766 111	Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	11 791 851 553	14 941 634 223	15 120 200 507	15 467 962 587	15 685 812 843	217 850 256
Költségvetési többlet:								Költségvetési hiány / többlet:	-4 435 791 758	-896 978 737	-3 712 317 055	-3 833 380 267	-3 833 380 267	-3 909 464 412	-76 084 145
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	4 613 766 305	4 680 549 840	1 162 710 277	1 206 222 018	1 206 222 018	1 206 222 018	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	177 974 547	18 580 724 213	1 183 937 886	2 231 851 191	3 231 851 191	3 406 225 394	174 374 203
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	276 578 592	338 905 476	25 061 378	64 577 357	64 577 357	64 577 357	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	43 732 123	15 776 315 911	1 049 695 462	1 097 608 767	1 597 608 767	1 771 982 970	174 374 203
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 337 187 713	4 341 644 364	1 137 648 899	1 141 644 661	1 141 644 661	1 141 644 661	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	134 242 424	2 804 408 302	134 242 424	1 134 242 424	1 634 242 424	1 634 242 424	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	16 003 375 128	3 733 544 664	4 859 009 440	5 859 009 440	6 109 467 788	250 458 348								
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	14 009 739 250	1 320 863 249	1 446 328 025	1 946 328 025	2 082 237 643	135 909 618								
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 993 635 878	2 412 681 415	3 412 681 415	3 912 681 415	4 027 230 145	114 548 730								
Összes bevétel:	14 448 864 520	31 578 797 784	16 125 572 109	17 352 051 698	18 699 813 778	19 092 038 237	392 224 459	Összes kiadás:	14 448 864 520	30 372 575 766	16 125 572 109	17 352 051 698	18 699 813 778	19 092 038 237	392 224 459