

2025. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	9 332 047 907	12 745 482 130	13 396 934 114	105,11%
Működési célú bevételek	6 195 281 539	7 486 379 013	8 534 425 233	114,00%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 529 572 648	2 685 978 593	2 708 842 535	100,85%
Közhatalmi bevételek	3 167 600 000	4 023 098 079	4 917 582 455	122,23%
Működési bevétel	498 108 891	770 360 476	901 058 378	116,97%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 941 865	6 941 865	100,00%
Felhalmozási célú bevételek	876 314 697	876 314 697	479 720 461	54,74%
Felhalmozási célú önk. támogatás	620 295 697	620 295 697	474 220 461	76,45%
Felhalmozási bevétel	205 000 000	205 000 000	5 500 000	2,68%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 019 000	51 019 000	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	2 260 451 671	4 382 788 420	4 382 788 420	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	43 456 687	61 774 406	65 200 002	105,55%
Működési célú bevételek	43 456 687	44 813 695	48 151 103	107,45%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 357 008	1 357 008	100,00%
Intézményi működési bevétel	43 456 687	43 456 687	46 794 095	107,68%
Felhalmozási célú bevételek	0	0	88 188	0,00%
Finanszírozási bevételek	0	16 960 711	16 960 711	100,00%
3. Intézmények bevételei	355 312 278	621 248 456	649 259 210	104,51%
Működési célú bevételek	355 312 278	492 410 328	520 421 082	105,69%
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	281 269 504	391 278 562	404 504 605	103,38%
Intézményi működési bevétel	74 042 774	98 636 766	113 421 477	114,99%
Működésre átvett pénzeszköz	0	2 495 000	2 495 000	100,00%
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	0	128 838 128	128 838 128	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	9 730 816 872	13 428 504 992	14 111 393 326	105,09%
K i a d á s o k				
1. Önkormányzat kiadásai	6 172 205 755	9 247 452 993	6 798 649 038	73,52%
Működési célú kiadások	4 962 952 553	5 710 282 927	4 053 398 305	70,98%
Személyi juttatások	169 113 875	204 339 792	188 306 307	92,15%
Munkaadókat terhelő járulékok	29 949 843	37 294 092	28 637 569	76,79%
Dologi kiadások	915 923 240	1 036 913 397	619 588 196	59,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 770 000	33 820 000	31 523 004	93,21%
Egyéb működési célú kiadások	3 822 195 595	4 397 915 646	3 185 343 229	72,43%
Felhalmozási célú kiadások	1 125 016 808	2 098 923 860	1 405 251 639	66,95%
Beruházások	1 086 059 808	1 348 570 502	776 576 707	57,59%
Felújítások	36 957 000	7 744 714	4 116 222	53,15%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	742 608 644	624 558 710	84,10%
Finanszírozási kiadások	84 236 394	1 438 246 206	1 339 999 094	93,17%
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	823 282 254	867 170 623	785 347 139	90,56%
Működési célú kiadások	804 587 854	844 414 890	769 541 667	91,13%
Személyi juttatások	547 853 370	571 683 156	551 139 166	96,41%
Munkaadókat terhelő járulékok	83 375 475	86 473 347	80 279 459	92,84%
Dologi kiadások	173 359 009	186 258 387	138 123 042	74,16%
Felhalmozási célú kiadások	18 694 400	22 755 733	15 805 472	69,46%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Intézmények kiadásai	2 735 328 863	3 313 881 376	3 048 775 319	92,00%
Működési célú kiadások	2 673 806 062	3 183 265 592	2 974 948 103	93,46%
Személyi juttatások	1 878 205 708	2 135 917 773	2 122 266 138	99,36%
Munkaadókat terhelő járulékok	258 756 111	300 348 488	288 669 292	96,11%
Dologi kiadások	487 989 739	696 997 345	514 010 687	73,75%
Egyéb működési célú kiadás	48 854 504	50 001 986	50 001 986	100,00%
Felhalmozási kiadások	61 522 801	130 615 784	73 827 216	56,52%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	9 730 816 872	13 428 504 992	10 632 771 496	79,18%