

**2025. évi költségvetés
adatok ezer Ft-ban**

I. melléklet

							KIADÁSOK								
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet száma	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	%	Ssz.	Kiadások	Melléklet száma	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	%
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	2.	1 727 440	1 574 908	1 895 165	1 667 115	105,85%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1 és 8.3	4 241 530	4 781 665	5 126 408	5 320 487	111,27%
2	Helyi adóbevételek	3.	2 761 796	2 850 000	3 065 371	3 244 000	113,82%	2	Önkormányzati feladatok	8.2	307 796	338 686	397 908	397 836	117,46%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	4. és 5.	271 140	92 823	264 234	131 704	141,89%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	700 469	857 398	1 031 055	929 005	108,35%
4	Állami támogatás	6.	2 505 881	2 582 911	2 691 138	2 835 582	109,78%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	86 845	112 019	108 968	113 000	100,88%
								5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	700 438	702 989	808 243	706 517	100,50%
								6	Külön keretek	12.	270 764	170 950	2 033 981	215 700	126,18%
								7	Szolidaritási hozzájárulás		160 735	293 548	293 548	544 221	185,39%
	Összesen		7 266 257	7 100 642	7 915 908	7 878 401	110,95%		Összesen		6 468 577	7 257 255	9 800 111	8 226 766	113,36%
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	667 060	661 384	764 917	702 552	106,22%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1 és 8.3	86 247	35 000	180 604	11 000	31,43%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	49	0	0	50	0,00%	2	Átadott pénzeszközök	8. és 11.	5 652	13 000	29 093	9 000	69,23%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 633 187	401 747	2 096 474	2 087 041	519,49%	3	Általános tartalék			44 979	4 110	50 000	111,16%
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		1 531 732	3 435 000	3 440 668	1 920 000	55,90%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetések		1 333	322 100	26 333	280 000	86,93%
	Összesen		3 832 028	4 498 131	6 302 059	4 709 643	104,70%	5	Beruházások, felújítások	13. és 14.	845 097	3 926 439	4 177 716	4 011 278	102,16%
									Összesen		938 329	4 341 518	4 417 856	4 361 278	100,46%
	Bevétel mindösszesen		11 098 285	11 598 773	14 217 967	12 588 044	108,53%		Kiadások mindösszesen		7 406 906	11 598 773	14 217 967	12 588 044	108,53%