

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat					forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	5	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 189 024 496	2 727 728 774	2 827 073 245	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 543 732	500 985 517	500 985 514	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	782 879 072	790 522 664	779 940 916	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 132 364	626 841 827	646 271 936	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	323 447 495	323 447 495	335 943 608	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 021 833	66 021 833	66 021 833	
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	417 157 488	495 157 488	
1.7..	Elszámolásból származó bevételek	0	2 751 950	2 751 950	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	5 906 248 461	6 803 943 833	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	5 906 248 461	6 803 943 833	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	5 363 917 658	9 155 794 968	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	5 363 917 658	9 155 794 968	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 513 283 000	1 706 283 000	1 771 093 799	
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói				
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 506 978 000	1 699 978 000	1 762 502 224	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	375 162 000	375 162 000	359 956 311	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 131 816 000	1 324 816 000	1 402 545 913	
4.3.	Gépjárműadó			0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	211 000	211 000	0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 094 000	6 094 000	8 591 575	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	436 026 087	584 026 087	744 946 147	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 200 000	78 200 000	25 442 095	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 200 000	8 200 000	37 749 157	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	177 736 408	177 736 408	237 939 665	
5.5.	Ellátási díjak	138 770 675	138 770 675	143 894 655	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 455 004	21 455 004	57 595 635	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	15 999 000	
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	158 000 000	203 953 069	
5.9.	Kártérítések	0	0	1 425 900	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 664 000	1 664 000	20 946 971	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 034 500 000	780 826 089	21 201 372	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			20 673 129	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 034 500 000	780 826 089	528 243	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	10 382 751	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 382 751	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 172 833 583	17 069 030 069	21 334 436 115	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	4 056 696 525	

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			4 056 696 525
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 445 687 666	4 056 876 449	4 056 876 449
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 445 687 666	4 056 876 449	4 056 876 449
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 078 974 456	2 129 268 536	2 396 669 392
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			413 078 639
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	2 078 974 456	2 129 268 536	1 983 590 753
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 524 662 122	6 186 144 985	10 510 242 366
17.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	10 697 495 705	23 255 175 054	31 844 678 481

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 124 078 725	6 393 042 866	8 868 304 542
1.1.	Személyi juttatások	1 966 198 808	2 072 144 816	1 742 451 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 427 506	268 622 643	231 732 186
1.3.	Dologi kiadások	1 580 483 209	2 258 415 973	2 963 331 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	29 600 000	14 758 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 369 202	1 764 259 434	3 916 030 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			532 180 838
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	499 176 136	967 066 368	524 608 875
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	797 193 066	797 193 066	2 849 240 589
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 907 049 349	14 063 144 388	10 469 296 758
2.1.	Beruházások	2 434 011 066	9 382 468 179	4 767 738 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		982 079 983	4 318 000
2.3.	Felújítások	241 905 000	241 905 000	194 097 613
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			26 980 977
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	231 133 283	4 438 771 209	5 507 460 366
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	231 133 283	4 438 771 209	5 507 460 366
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	473 441 451	555 767 540	0
3.1.	Általános tartalék	346 195 706	346 195 706	
3.2.	Céltartalék	127 245 745	209 571 834	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 504 569 525	21 011 954 794	19 337 601 300
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	4 056 696 525
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			4 056 696 525
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 192 926 180	2 243 220 260	2 367 561 347
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 951 724	113 951 724	383 970 594
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	2 078 974 456	2 129 268 536	1 983 590 753
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 192 926 180	2 243 220 260	6 424 257 872
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 697 495 705	23 255 175 054	25 761 859 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 331 735 942	-3 942 924 725	1 996 834 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 331 735 942	3 942 924 725	4 085 984 494