

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025.I. FÉLÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 117 437 606	4 248 084 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	884 806 715	919 076 100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 762 595 486	1 762 595 486
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	830 570 796	893 928 490
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	549 362 314	549 362 314
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 102 295	114 434 914
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 686 927
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	231 080 000	234 880 000
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	231 080 000	234 880 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 283 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 783 000
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		500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 960 600 000	8 960 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 900 000 000	8 900 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	2 100 000 000	2 100 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000 000	6 800 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500 000	7 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	53 100 000	53 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 080 002 406	1 030 587 735
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 405 884	158 405 881
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	154 175 923	159 175 923
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	383 106 963	383 106 965
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	169 913 636	175 229 290
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100 500 000	100 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	101 200 000	41 469 676
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	465 500 000	465 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	465 500 000	465 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	36 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	1 100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 855 756 012	14 947 070 966
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	600 000 000	600 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000	600 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 749 999 204	2 320 391 411
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 749 999 204	2 320 391 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025.I. FÉLÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		648 215 923
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		648 215 923
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 349 999 204	3 568 607 334
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 205 755 216	18 515 678 300
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 276 244 633	14 950 766 617
1.1.	Személyi juttatások	5 977 226 760	6 011 314 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	887 096 211	903 623 427
1.3.	Dologi kiadások	4 745 714 252	5 035 864 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 500 000	114 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 551 707 410	2 885 463 938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 176 383 903	2 274 678 427
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 407 150	26 440 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 916 357	583 344 516
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 384 765 000	2 387 857 285
2.1.	Beruházások	2 214 536 000	2 140 642 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	162 729 000	239 187 575
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	8 027 000
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	2 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	6 027 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	236 144 000	220 236 892
3.1.	Általános tartalék	14 900 000	48 498 947
3.2.	Céltartalék	221 244 000	171 737 945
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 897 153 633	17 558 860 794
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	165 476 000	165 476 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	165 476 000	165 476 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
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.)	143 125 583	791 341 506
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 125 583	791 341 506
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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.)	308 601 583	956 817 506
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 205 755 216	18 515 678 300

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025.I. FÉLÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025.06.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 041 397 621	-2 611 789 828
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 041 397 621	2 611 789 828
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	14 855 756 012	14 947 070 966
2.	Kiadások összesen (10. sor)	17 205 755 216	18 515 678 300
3.	Hiányzó forrás:	-2 349 999 204	-3 568 607 334
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 349 999 204	3 568 607 334
4.a	- Külső forrásból (hitel)	600 000 000	600 000 000
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 749 999 204	2 320 391 411
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		648 215 923
4.d	- Belső forrásból (lekötött betét megszüntetése)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:		