

2025. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK												KIADÁSOK													
Megnevezés	Bevételi rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2025.06.30-i módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadási rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2025.06.30-i módosított előirányzat		
					2024. évi maradvány	Pótelőirányzat	Közzgyűlési döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör							Összesen	2024. évi maradvány	Pótelőirányzat	Közzgyűlési döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör		Intézményi saját hatáskör	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	288 861 843	288 861 843	29 000 000	0	0	0	0	0	74 552 881	74 552 881	103 552 881	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	14 739 604 225	13 761 411 452	13 525 620 094	548 151 146	0	370 567 265	0	114 744 916	-31 959 558	1 001 503 769	14 527 123 863
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	1	388 189 597	388 189 597	458 337 147								458 337 147	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	541 561 123	381 498 038	85 849 285	87 592 440	0	0	0	0	107 785 881	195 378 321	281 227 606
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	85 756 214	85 756 214	0	0	0	0	0	0	41 313 368	41 313 368	41 313 368	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	200 166 600	144 552 615	0	31 115 650	0	0	0	0	40 434 726	71 550 376	71 550 376
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	2	5 715 000	5 715 000										Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8	93 002	93 002	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	2 474 948 491	2 433 126 867	2 398 750 101	0	0	0	0	0	0	0	2 398 750 101													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és töke jellegű bevétel	5	3 650 837	4 745 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	173 405 615	173 405 615	110 000 000	0	0	0	0	0	394 800	394 800	110 394 800													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7	48 316 502	48 316 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek költségvetési bevételek		3 468 844 099	3 428 141 925	2 996 087 248	0	0	0	0	0	116 261 049	116 261 049	3 112 348 297													
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 515 514 363	1 515 514 363	486 308 433	666 859 236	0	0	0	0	0	666 859 236	1 153 167 669	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		15 481 424 950 0	14 287 555 107 0	13 611 469 379	666 859 236	0	370 567 265	0	114 744 916	116 261 049	1 268 432 466	14 879 901 845
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	8 140 000 000	7 743 845 954	7 037 092 501	0	0	0	0	0	0	0	7 037 092 501	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 588 732 875	4 892 713 414	3 031 676 179	40 000 000	0	84 288 000	2 500 000	70 822 950	0	197 610 950	3 229 287 129
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	106 500 000	145 237 990	140 500 000	0	0	0	0	0	0	0	140 500 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	1 191 296 693	937 235 475	1 253 146 948	0	0	78 963 459	0	14 005 036	0	92 968 495	1 346 115 443
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	8 246 500 000	7 889 083 944	7 177 592 501	0	0	0	0	0	0	0	7 177 592 501	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7	1 039 689 866	704 393 319	256 423 621	0	0	0	0	3 310 366	0	3 310 366	259 733 987
Önkormányzat működési bevételek	4	2 349 205 449	2 078 452 589	1 850 089 175	0	0	98 184 299	0	0	0	98 184 299	1 948 273 474	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	1 130 269 131	259 791 675	1 549 581 835	2 029 175	0	0	0	310 850	0	2 340 025	1 551 921 860
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5			144 313 733	0	0	0	0	0	0	0	144 313 733	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	731 285 735	263 450 145	407 220 713	0	0	0	0	7 688 835	0	7 688 835	414 909 548
Önkormányzat működési bevételek	5	763 085 020	64 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat működési bevételek	5	763 085 020	64 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	763 085 020	64 614 000	144 313 733	0	0	0	0	0	0	0	144 313 733	Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	763 085 020	64 614 000	144 313 733	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	763 085 020	64 614 000	144 313 733	0	0	0	0	0	0	0	144 313 733	Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	763 085 020	64 614 000	144 313 733	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		6 370 686 214	6 370 686 214	6 356 634 357	0	0	98 184 299	0	0	0	98 184 299	9 270 179 708	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	51 378 231	4 699 733	5 783 296	0	0	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	2 783 296
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	5 484 297 290	5 484 297 290	5 927 030 378	0	0	39 198 290	0	0	0	39 198 290	5 966 228 668													
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	853 236 082	853 236 082	429 603 979	0	304 296 804	0	0	0	0	304 296 804	733 900 783													
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	16 308 221	16 308 221		0																				
Elszámolásból származó bevétel	1	16 844 621	16 844 621	0	0	7 101 784	0	0	0	0	7 101 784	7 101 784													
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		6 370 686 214	6 370 686 214	6 356 634 357	0	311 398 588	39 198 290	0	0	0	350 596 878	6 707 231 235	Közsélelőnk nyújtása	5, 8	51 000 000	48 000 000	37 600 000	0	0	122 500 000	0	0	0	122 500 000	160 100 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	11 716 911	11 716 911	85 447 414	0	0	0	0	0	0	0	85 447 414													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	415 372 702	415 372 702	83 500 000	0	0	451 355 265	0	0	0	451 355 265	534 855 265													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	388 060 710	388 060 710	313 199 632	0	0	0	0	0	0	0	313 199 632													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	943 000 000	943 000 000		0	0	451 355 265	0	0	0	451 355 265	933 502 311	Tartalékok	5	853 534 899	0	689 949 908	86 464 881	102 427 116	57 919 130	0	-210 882 953	0	35 928 174	725 878 082
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 758 150 323	1 758 150 323	482 147 046	0	0	451 355 265	0	0	0	451 355 265	933 502 311	Költségvetési befizetések	5	1 524 142 055	1 524 142 055	1 746 886 748	0	0	0	0	0	0	1 746 886 748	
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	0	0		0			2 500 000	0	0	-206 471 472	10 174 500													
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	0	0	216 645 972	0	-208 971 472	0	2 500 000	0	0	-206 471 472	10 174 500													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7	0	0		0			0	0	0	0	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	5 127 712	5 127 712		0				0	0	0	0													
Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott működési támogatás visszafizetése	6	2 746 257	2 746 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		7 873 969	7 873 969	216 645 972	0	-208 971 472	0	2 500 000	0	0	-206 471 472	10 174 500													
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	13 375 000	11 847 085	72 250 000	0	0	122 500 000	0	0	0	122 500 000	194 750 000													
Elvonások és befizetések bevételei	1	288 145 058	261 516 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Költségvetési bevételek mindösszesen		24 781 379 495	23 385 880 860	19 295 760 032	0	102 427 116	711 237 854	2 500 000	0	116 261 049	932 426 019	20 228 186 051	Költségvetési kiadások		27 645 754 435	22 924 980 923	22 589 738 627	795 353 292	102 427 116	711 237 854	2 500</				