

2025. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Fr-ban

| 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 | Közigyűlési döntés | Átvett pénzeszközök és támogatások AH-n belülről | Polgármesteri saját hatáskör | Intézményi saját hatáskör | Összesen     |                                     |                                                                                 |               |                                     |                         |                               | 2024. évi maradvány | Pótelőirányzat | Közigyűlési döntés | Átvett pénzeszközök és támogatások AH-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           | 14 599 738 241                      | 13 646 783 512          | 13 464 313 873                | 543 900 567         | 0              | 370 567 265        | 0                                                | 114 744 916                  | -31 791 658               | 997 421 090   | 14 461 734 963                      |
| 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             | 533 303 748                         | 376 251 754             | 85 849 285                    | 87 592 440          | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 107 617 981               | 195 210 421   | 281 059 706                         |
| 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             | 0                                   |
| Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek                                             | 3              | 0                                   | 0                       | 0                             | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 0                                   |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek                                               | 4              | 2 395 592 459                       | 2 353 770 835           | 2 326 360 101                 | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 2 326 360 101                       |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási 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                                          |                | 3 389 488 067                       | 3 348 760 893           | 2 923 697 248                 | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 116 261 049               | 116 261 049  | 3 039 958 297                       |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból                         | 8              | 1 502 993 211                       | 1 502 993 211           | 478 459 018                   | 662 608 657         | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 662 608 657  | 1 141 067 675                       |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:                                              |                | 4 892 481 278                       | 4 851 754 104           | 3 402 156 266                 | 662 608 657         | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 116 261 049               | 778 869 706  | 4 181 025 972                       | Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:                          |               | 15 333 301 591                      | 14 167 680 883          | 13 550 163 158                | 662 608 657         | 0              | 370 567 265        | 0                                                | 114 744 916                  | 116 261 049               | 1 264 181 887 | 14 814 345 045                      |
| Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói                     | 3              | 5 174 364 000                       | 5 174 364 400           | 403 416 514                   | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 403 416 514                         | Önkormányzat működési költségvetés                                              | 1-5           | 4 847 990 881                       | 4 338 139 295           | 2 471 431 982                 | 40 000 000          | 0              | 83 659 667         | 2 500 000                                        | 65 713 583                   | 0                         | 191 873 250   | 2 663 305 232                       |
| Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek                                                              | 3              | 57 000 000                          | 55 833 697              | 51 500 000                    | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 51 500 000                          | Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai                                     | 1-8           | 1 183 894 193                       | 933 085 474             | 1 203 398 931                 | 0                   | 0              | 19 636 859         | 0                                                | 14 005 036                   | 0                         | 33 641 895    | 1 237 040 826                       |
| Önkormányzat közhatalmi bevételek                                                                    | 3              | 5 231 364 000                       | 5 230 198 097           | 454 916 514                   | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 454 916 514                         | 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              | 2 218 203 449                       | 1 982 375 129           | 1 775 906 218                 | 0                   | 0              | 98 184 299         | 0                                                | 0                            | 0                         | 98 184 299   | 1 874 090 517                       | 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                         | 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 részesedésekhez kapcsolódó bevételek                                                    | 5              | 763 085 020                         | 64 614 000              |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     | Önkormányzati részesedések beszerzése                                           | 1,2,3,6       | 3 000 000                           | 3 000 000               |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Önkormányzat felhalmozási bevételek                                                                  |                | 763 085 020                         | 64 614 000              | 144 313 733                   | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 144 313 733                         |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
|                                                                                                      |                | 8 212 652 469                       | 7 277 187 226           |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:                                                    |                |                                     |                         | 2 375 136 465                 | 0                   | 0              | 98 184 299         | 0                                                | 0                            | 0                         | 98 184 299   | 2 473 320 764                       |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| 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              |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök | 8             | 0                                   | 0                       | 0                             | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0             | 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                       |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| 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                          | Kölcsönök nyújtása                                                              | 5, 8          | 0                                   | 0                       | 0                             | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0             | 0                                   |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból                                    | 1              | 415 105 902                         | 415 105 902             | 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             |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     | Tartalékok                                                                      | 5             | 850 534 899                         | 0                       | 686 949 908                   | 86 464 881          | 102 427 116    | 58 419 130         | 0                                                | -210 782 953                 | 0                         | 36 528 174    | 723 478 082                         |
| Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:                                        |                | 1 757 883 523                       | 1 757 883 523           | 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                         | 0             | 1 746 886 748                       |
| Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból                                                       | 6              |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból                                                    | 6              |                                     |                         | 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              |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból                                                | 7              | 5 127 712                           | 5 127 712               |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| 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 visszatérülése                                                 | 6, 7           | 7 000 000                           | 5 959 153               | 5 000 000                     | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 5 000 000                           |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                   | 1              | 288 145 058                         | 261 516 448             | 0                             | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 0                                   |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Költségvetési bevételek mindösszesen                                                                 |                | 21 536 722 511                      | 20 532 860 637          | 12 359 261 088                | 0                   | 102 427 116    | 588 737 854        | 2 500 000                                        | 0                            | 116 261 049               | 809 926 019  | 13 169 187 107                      | Költségvetési kiadások                                                          |               | 26 644 108 351                      | 22 193 682 846          | 21 872 056 896                | 791 102 713         | 102 427 116    | 532 282 921        | 2 500 000                                        | -5 009 367                   | 116 261 049               | 1 539 564 432 | 23 411 621 328                      |
| Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel                                                          | 8              | 776 604 940                         | 250 745 575             | 1 000 000 000                 | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0            | 1 000 000 000                       |                                                                                 |               |                                     |                         |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |
| Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből                                           | 8              | 2 543 811 939                       | 2 543 811 939           | 1 656 901 815                 | 128 494 056         | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 128 494 056  | 1 785 395 871                       | Hiteltörlesztés                                                                 | 9             | 231 796 146                         | 230 761 771             | 210 928 000                   | 0                   | 0              | 0                  | 0                                                | 0                            | 0                         | 0             | 210 928 000                         |
| Finanszírozási bevétel maradványból                                                                  | 8              | 435 644 967                         | 435 644 967             |                               |                     |                |                    |                                                  |                              |                           |              |                                     | Egyéb finanszírozási célú kiadások                                              | 9             | 58 649 317 304                      | 58 455 063 823          | 12 194 253 481                | 0                   |                |                    |                                                  |                              |                           |               |                                     |