

2025. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

BEVÉTELEK												KIADÁSOK												Ft-ban
Megnevezés	Bevételi rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025.06.30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2025.09.30-i módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadási rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025.06.30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2025.09.30-i módosított előirányzat	
					Pótelőirányzat	Közzgyűlési döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen							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	103 552 881	0	541 914 194	0	0	54 735 668	596 649 862	700 202 743	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	14 599 738 241	13 646 783 512	14 461 734 963	0	104 765 892	0	57 479 203	61 856 024	224 101 119	14 685 836 082	
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	281 059 706	0	0	0	0	11 301 837	11 301 837	292 361 543	
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	85 756 214	85 756 214	41 313 368	0	0	0	0	10 901 837	10 901 837	52 215 205	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	200 166 600	144 552 615	71 550 376	0	0	0	0	0	0	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	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	14 180 979	0	0	0	14 180 979	2 340 541 080													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	3 650 837	4 745 287	0	0	25 984	0	0	0	25 984	25 984													
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	173 405 615	173 405 615	110 394 800	0	0	0	0	19 526 356	19 526 356	129 921 156													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7	48 316 502	48 316 502	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek költségvetési bevételek		3 389 488 067	3 348 760 893	3 039 958 297	0	556 121 157	0	0	85 163 861	641 285 018	3 681 243 315													
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 502 993 211	1 502 993 211	1 141 067 675	0	0	0	0	0	0	1 141 067 675													
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		4 892 481 278	4 851 754 104	4 181 025 972	0	556 121 157	0	0	85 163 861	641 285 018	4 822 310 990	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		15 333 301 591	14 167 680 883	14 814 345 045	0	104 765 892	0	57 479 203	73 157 861	235 402 956	15 049 748 001	
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	403 416 514	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	4 847 990 881	4 338 139 295	2 663 305 232	232 066 360	10 500 000	51 925 000	302 309 284	0	596 800 644	3 260 105 876	
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	57 000 000	55 833 697	51 500 000	0	0	0	0	0	0	51 500 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	1 183 894 193	933 085 474	1 237 040 826	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	1 249 040 826	
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	5 231 364 000	5 230 198 097	454 916 514	0	0	0	0	0	0	454 916 514	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7	1 039 689 866	704 393 319	259 733 987	0	0	0	-11 376 406	0	-11 376 406	248 357 581	
Önkormányzat működési bevételek	4	2 218 203 449	1 982 375 129	1 874 090 517	0	0	0	0	0	0	1 874 090 517	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	1 130 269 131	259 791 675	1 551 921 860	0	0	392 800 077	4 830 825	0	397 630 902	1 949 552 762	
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5		144 313 733		0	970 000 000	0	0	0	970 000 000	1 114 313 733	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	731 285 735	263 450 145	414 909 548	0	0	0	15 603 556	0	15 603 556	430 513 104	
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	5	763 085 020	64 614 000	144 313 733	0	970 000 000	0	0	0	970 000 000	1 114 313 733													
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		8 212 652 469	7 277 187 226	2 473 320 764	0	970 000 000	0	0	0	970 000 000	3 443 320 764													
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	5 484 297 290	5 484 297 290	5 966 228 668	30 617 078	0	0	0	0	30 617 078	5 996 845 746													
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	853 236 082	853 236 082	733 900 783	380 323 534	0				380 323 534	1 114 224 317													
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	16 308 221	16 308 221									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre és átadott pénzeszközök	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elszámolásból származó bevétel	1	16 844 621	16 844 621	7 101 784	0	0	0	0	0	0	7 101 784													
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		6 370 686 214	6 370 686 214	6 707 231 235	410 940 612	0	0	0	0	410 940 612	7 118 171 847													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	11 716 911	11 716 911	85 447 414	0	0	241 595 147	0	0	241 595 147	327 042 561	Külsőönök nyújtása	5, 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	415 105 902	415 105 902	534 855 265	0	-451 355 265	369 369 167	0	0	-81 986 098	452 869 167													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	388 060 710	388 060 710	313 199 632	0	0	151 204 930	0	0	151 204 930	464 404 562													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	943 000 000	943 000 000		0	0	0	0	0	0	0	Tartalékok	5	850 534 899	0	723 478 082	178 874 252	868 207 816	20 978 000	-391 415 123	0	676 644 945	1 400 123 027	
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 757 883 523	1 757 883 523	933 502 311	0	-451 355 265	762 169 244	0	0	310 813 979	1 244 316 290	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																							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6			10 174 500	0	0	20 978 000	0	0	20 978 000	31 152 500													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7																							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 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													
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		7 873 969	7 873 969	10 174 500	0	0	20 978 000	0	0	20 978 000	31 152 500													
Támogatási külsőnők igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	5 959 153	5 000 000	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													
Költségvetési bevételek mindösszesen		21 536 722 511	20 532 860 637	13 169 187 107	410 940 612	1 074 765 892	783 147 244	0	85 163 861	2 354 017 609	15 523 204 716	Költségvetési kiadások		26 644 108 351	22 193 682 846	23 411 621 328	410 940 612	983 473 708	465 703 077	-10 568 661	73 157 861	1 922 706 597	25 334 327 925	
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	776 604 940	250 745 575	1 000 000 000	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	1 785 395 871	0	0	0	0	0	0	1 785 395 871	Hitelőtörlesztés	9	231 796 146	230 761 771	210 928 000	0	91 292 184	0	0	0	91 292 184	302 220 184	
Finanszírozási bevétel maradványból	8	435 644 967	435 644 967									Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	58 649 317 304	58 455 063 823	12 407 734 011	0	0	0	33 330 239	0	33 330 239	12 441 064 250	
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	57 960 997 853	57 960 997 853	12 713 290 530	0	0	0	33 330 239	0	33 330 239	12 746 620 769													
Önkormányzat finanszírozási célú bevételek	8	61 717 059 699	61 191 200 334	15 498 686 401	0	0	0	33 330 239	0	33 330 239	15 532 016 640	Finanszírozási célú kiadások		58 881 113 450	58 685 825 594	12 618 662 011	0	91 292 184	0	33 330 239	0	124 622 423	12 743 284 434	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		83 253 782 210	81 724 060 971	29 808 941 183	410 940 612	1 074 765 892	783 147 244	33 330 239	85 163 861	2 387 347 848	32 196 289 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		85 525 221 801	80 879 508 440	36 030 283 339	410							