

2025. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

BEVÉTELEK											KIADÁSOK												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	139 865 984	114 627 940	65 388 900	0	0	0	0	12 006 000	12 006 000	77 394 900	
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	1	0	0								Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	8 257 375	5 246 284	167 900	0	0	0	0	0	0	167 900	
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	2	0	0								Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	79 356 032	79 356 032	72 390 000	0	0	0	0	0	0	72 390 000												
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek költségvetési bevételek		79 356 032	79 356 032	72 390 000	0	0	0	0	0	0	72 390 000												
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	12 521 152	12 521 152	12 099 994	0	0	0	0	0	0	12 099 994												
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		91 877 184	91 877 184	84 489 994	0	0	0	0	0	0	84 489 994	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		148 123 359	119 874 224	65 556 800	0	0	0	0	12 006 000	12 006 000	77 562 800
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	2 965 636 000	2 569 481 554	6 633 675 987	0	0	0	0	0	0	6 633 675 987	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	740 741 994	554 574 119	565 981 897	0	0	317 444 167	10 844 144	0	328 288 311	894 270 208
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	49 500 000	89 404 293	89 000 000	0	0	0	0	0	0	89 000 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	7 402 500	4 150 001	109 074 617	0	0	0	-145 104	0	-145 104	108 929 513
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	3 015 136 000	2 658 885 847	6 722 675 987	0	0	0	0	0	0	6 722 675 987												
											Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat működési bevételek	4	131 002 000	96 077 460	74 182 957	0	0	0	0	0	0	74 182 957	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	5	0	0																				
											Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	0	0									
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		3 146 138 000	2 754 963 307																				
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:				6 796 858 944	0	0	0	0	0	0	6 796 858 944												
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	0	0								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8	51 378 231	4 699 733	2 783 296	0	0	500 000	500 000	0	1 000 000	3 783 296	
Elszámolásból származó bevétel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kölcsönök nyújtása	5, 8	51 000 000	48 000 000	160 100 000	0	-2 500 000	0	0	0	-2 500 000	157 600 000	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	266 800	266 800	0	0	0	0	0	0	0													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	Tartalékok	5	3 000 000	0	2 400 000	0	0	0	-630 379	0	-630 379	1 769 621	
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		266 800	266 800	0	0	0	500 000	0	0	500 000	Költségvetési befizetések	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	6																						
Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból	6			0	0	0	0	0	0	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	7																						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból	7	0	0																				
Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott működési támogatás visszafizetése	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	6, 7	6 375 000	5 887 932	189 750 000	0	-2 500 000	0	0	0	-2 500 000	187 250 000												
Elvonások és befizetések bevételei	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Költségvetési bevételek mindösszesen		3 244 656 984	2 852 995 223	7 058 998 944	0	-2 500 000	500 000	0	0	-2 000 000	7 056 998 944	Költségvetési kiadások		1 001 646 084	731 298 077	905 896 610	0	-2 500 000	317 944 167	10 568 661	12 006 000	338 018 828	1 243 915 438
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8			56 139 828	0	0	0	0	0	0	56 139 828	Híteltörlesztés	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel maradványból	8	28 428 691	28 428 691								Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzat finanszírozási célú bevételek	8	28 428 691	28 428 691	56 139 828	0	0	0	0	0	0	56 139 828	Finanszírozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 273 085 675	2 881 423 914	7 127 238 766	0	-2 500 000	500 000	0	0	-2 000 000	7 125 238 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 001 646 084	731 298 077	905 896 610	0	-2 500 000	317 944 167	10 568 661	12 006 000	338 018 828	1 243 915 438