

2025. évi költségvetés mérlege (Önként vállalt feladat)

BEVÉTELEK													KIADÁSOK												
Megnevezés	Bevételi rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2025.12.31-i módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadási rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2025.12.31-i módosított előirányzat
						Pótelőirányzat	Közzététi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen								Pótelőirányzat	Közzététi 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	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	139 865 984	114 627 940	61 306 221	77 394 900	0	2 403 263	0	0	0	2 403 263	79 798 163
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	8 257 375	5 246 284	0	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	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8	0	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	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	79 356 032	79 356 032	72 390 000	72 390 000	0	2 403 263	0	0	0	2 403 263	74 793 263													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és tőke jellegű bevétel	5	0	0	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	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek költségvetési bevételek		79 356 032	79 356 032	72 390 000	72 390 000	0	2 403 263	0	0	0	2 403 263	74 793 263													
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	12 521 152	12 521 152	7 849 415	12 099 994	0	0	0	0	0	0	12 099 994													
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		91 877 184	91 877 184	80 239 415	84 489 994	0	2 403 263	0	0	0	2 403 263	86 893 257	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		148 123 359	119 874 224	61 306 221	77 562 800	0	2 403 263	0	0	0	2 403 263	79 966 063
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	2 965 636 000	2 569 481 554	6 633 675 987	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	560 244 197	894 270 208	0	75 000 000	0	4 936 111	0	79 936 111	974 206 319
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	49 500 000	89 404 293	89 000 000	89 000 000	0	0	0	0	0	0	89 000 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	7 402 500	4 150 001	49 748 017	108 929 513	0	0	-2 995 082	-24 852 953	0	-27 848 035	81 081 478
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	3 015 136 000	2 658 885 847	6 722 675 987	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	0
Önkormányzat működési bevételek	4	131 002 000	96 077 460	74 182 957	74 182 957	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	75 767 957	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	0	0	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	0	0	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzat részesedések beszerzése	1,2,3,6	0	0									
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	0	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	6 796 858 944	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	6 798 443 944													
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	0	0	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	0	0													
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	8	51 378 231	4 699 733	5 783 296	3 783 296	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	18 783 296
Elszámolásból származó bevétel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		0	0	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	0	0	Kölcsönök nyújtása	5, 8	51 000 000	48 000 000	37 600 000	157 600 000	0	0	0	0	0	0	157 600 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	266 800	266 800	0	0	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	0	0													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	0	0	0	500 000	0	0	137 064 609	0	0	137 064 609	137 564 609	Tartalékok	5	3 000 000	0	3 000 000	1 769 621	0	0	0	-470 988	0	-470 988	1 298 633
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		266 800	266 800	0	500 000	0	0	137 064 609	0	0	137 064 609	137 564 609	Költségvetési befizetések	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott működési támogatás visszafizetése	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	6 375 000	5 887 932	67 250 000	187 250 000	0	0	0	0	0	0	187 250 000													
Elvonások és befizetések bevételei	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Költségvetési bevételek (költségvetési szervek és önkormányzat) mindösszesen:		3 244 656 984	2 852 995 223	6 936 498 944	7 056 998 944	0	2 403 263	137 064 609	1 585 000	0	141 052 872	7 198 051 816	Költségvetési kiadások (költségvetési szervek és önkormányzat) mindösszesen:		1 001 646 084	731 298 077	717 681 731	1 243 915 438	0	92 403 263	-2 995 082	-20 387 830	0	69 020 351	1 312 935 789
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Hiány belső finanszírozása pénzforgasom nélküli bevételből	8			56 139 828	56 139 828	0	0	0	0	0	0	56 139 828	Hitel törlesztés	9	0	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	0
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzat finanszírozási célú bevételek	8	28 428 691	28 428 691	56 139 828	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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 273 085 675	2 881 423 914	7 000 488 187	7 125 238 766	0	2 403 263	137 064 609	1 585 000	0	141 052 872	7 266 291 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 001 646 084	731 298 077	717 681 731	1 243 915 438	0	92 403 263	-2 995 082	-20 387 830	0	69 020 351	1 312 935 789