

A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTEL						KIADÁS					
	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	54 502 381 058	56 490 651 625	62 406 026 718	0	62 406 026 718	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	56 347 875 027	57 216 606 339	66 247 080 003	48 771	66 247 128 774
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 295 459 358	19 022 373 877	21 184 011 383		21 184 011 383	1. Személyi juttatások (K1)	15 290 371 964	16 955 447 022	17 208 777 907	34 555 422	17 243 333 329
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	23 657 108 520	24 391 520 000	25 076 657 364		25 076 657 364	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 275 551 071	2 502 711 048	2 542 646 685	9 637 513	2 552 284 198
4	3. Működési bevételek (B4)	13 381 406 397	13 036 757 748	16 032 756 541	0	16 032 756 541	3. Dologi kiadások (K3)	18 077 124 583	15 788 377 078	22 218 501 835	-42 766 535	22 175 735 300
5	3.1. Önkormányzat	10 990 283 418	10 655 473 055	13 596 216 620		13 596 216 620	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	400 458 563	488 990 000	484 447 873	-8 000 000	476 447 873
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	92 829 371	70 808 950	70 808 950		70 808 950	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 304 368 846	21 481 081 191	23 792 705 703	6 622 371	23 799 328 074
7	3.3. Intézmények	2 298 293 608	2 310 475 743	2 365 730 971		2 365 730 971	Ebből: Általános tartalék (K513)		300 000 000	143 483 439	-68 168 179	75 315 260
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	168 406 783	40 000 000	112 601 430		112 601 430	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)		30 000 000			
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	3 135 507 584	2 798 800 000	41 088 370 831	0	41 088 370 831	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	5 753 837 606	3 386 439 180	51 229 118 447	-48 771	51 229 069 676
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 477 794 942	1 295 400 000	38 388 103 074		38 388 103 074	1. Beruházások (K6)	3 573 011 035	2 953 732 505	49 205 973 210	-48 771	49 205 924 439
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	1 400 011 026	1 500 000 000	2 643 730 109		2 643 730 109	2. Felújítás (K7)	352 616 320	264 500 000	449 389 338		449 389 338
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	257 701 616	3 400 000	56 537 648		56 537 648	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 828 210 251	168 206 675	1 573 755 899		1 573 755 899
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	34 180 882 211	2 005 000 000	40 687 166 050	0	40 687 166 050	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18 300 897 504	691 406 106	26 705 365 149	0	26 705 365 149
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)						1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)					
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 335 930 980	1 255 000 000	3 404 000 000		3 404 000 000	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111)	880 699 610	691 406 106	691 406 106		691 406 106
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 653 549 836		19 186 315 679		19 186 315 679	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 653 549 836		19 186 315 679		19 186 315 679
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			1 629 184 700		1 629 184 700	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	304 754 700		1 324 430 000		1 324 430 000
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)						3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	461 893 358		1 703 213 364		1 703 213 364
20	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	15 718 599 312	750 000 000	11 416 160 716		11 416 160 716	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 000 000 000		3 800 000 000		3 800 000 000
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	472 802 083		1 251 504 955		1 251 504 955						
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	1 000 000 000		3 800 000 000		3 800 000 000						
23	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57 637 888 642	59 289 451 625	103 494 397 549	0	103 494 397 549	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	62 101 712 633	60 603 045 519	117 476 198 450	0	117 476 198 450
24	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	34 180 882 211	2 005 000 000	40 687 166 050	0	40 687 166 050	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	18 300 897 504	691 406 106	26 705 365 149	0	26 705 365 149
25	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	91 818 770 853	61 294 451 625	144 181 563 599	0	144 181 563 599	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	80 402 610 137	61 294 451 625	144 181 563 599	0	144 181 563 599