

1. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

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	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	54 502 381 058	56 490 651 625	64 239 173 793	-725 538 728	63 513 635 065	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	56 347 875 027	57 216 606 339	68 161 466 197	-724 850 728	67 436 615 469
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 295 459 358	19 022 373 877	22 784 025 143	-734 985 112	22 049 040 031	1. Személyi juttatások (K1)	15 290 371 964	16 955 447 022	17 035 941 400		17 035 941 400
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	23 657 108 520	24 391 520 000	25 078 651 764		25 078 651 764	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 275 551 071	2 502 711 048	2 464 322 746		2 464 322 746
4	3. Működési bevételek (B4)	13 381 406 397	13 036 757 748	16 207 145 856	9 446 384	16 216 592 240	3. Dolgoi kiadások (K3)	18 077 124 583	15 788 377 078	23 920 953 542	84 802 316	24 005 755 858
5	3.1. Önkormányzat	10 990 283 418	10 655 473 055	13 688 051 758	9 446 384	13 697 498 142	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	400 458 563	488 990 000	436 801 105		436 801 105
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	92 829 371	70 808 950	79 751 069		79 751 069	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 304 368 846	21 481 081 191	24 303 447 404	-809 653 044	23 493 794 360
7	3.3. Intézmények	2 298 293 608	2 310 475 743	2 439 343 029		2 439 343 029	Ebből: Általános tartalék (K513)		300 000 000	105 114 923	-74 667 932	30 446 991
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	168 406 783	40 000 000	169 351 030		169 351 030	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)		30 000 000	0		0
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	3 135 507 584	2 798 800 000	41 034 830 385	127 498 456	41 162 328 841	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	5 753 837 606	3 386 439 180	51 094 338 882	126 810 456	51 221 149 338
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 477 794 942	1 295 400 000	38 323 700 301	127 498 456	38 451 198 757	1. Beruházások (K6)	3 573 011 035	2 953 732 505	49 069 851 027	126 810 456	49 196 661 483
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	1 400 011 026	1 500 000 000	2 644 132 529		2 644 132 529	2. Felújítás (K7)	352 616 320	294 500 000	433 366 968		433 366 968
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	257 701 616	3 400 000	66 997 555		66 997 555	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 828 210 251	168 206 675	1 591 120 887		1 591 120 887
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	34 180 882 211	2 005 000 000	42 576 226 216	0	42 576 226 216	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18 300 897 504	691 406 106	28 594 425 315	0	28 594 425 315
14	1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)						1. Hitelek-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. Lávulási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 653 549 836		20 511 127 352		20 511 127 352	1. 2. Lávulási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 653 549 836		20 511 127 352		20 511 127 352
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			2 188 774 700		2 188 774 700	2. 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	304 754 700		1 884 020 000		1 884 020 000
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)						3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	461 893 358		1 707 871 857		1 707 871 857
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 bankbetéteként elhelyezése (K916)	1 000 000 000		3 800 000 000		3 800 000 000
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	472 802 083		1 256 163 448		1 256 163 448						
22	5. Lekötött bankbetét elcsúszása (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	105 274 004 178	-598 040 272	104 675 963 906	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	62 101 712 633	60 603 045 519	119 255 805 079	-598 040 272	118 657 764 807
24	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	34 180 882 211	2 005 000 000	42 576 226 216	0	42 576 226 216	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	18 300 897 504	691 406 106	28 594 425 315	0	28 594 425 315
25	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	91 818 770 853	61 294 451 625	147 850 230 394	-598 040 272	147 252 190 122	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	80 402 610 137	61 294 451 625	147 850 230 394	-598 040 272	147 252 190 122