

**A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ft-ban

	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Megnevezés	2024. év I-XII. havi teljesítés	2025. évi előirányzat		2025. év I-XII. havi teljesítés	Megnevezés	2024. év I-XII. havi teljesítés	2025. évi előirányzat		2025. év I-XII. havi teljesítés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>54 502 381 058</b>	<b>56 490 651 625</b>	<b>63 514 069 207</b>	<b>57 019 089 155</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>56 347 875 027</b>	<b>57 216 606 339</b>	<b>67 437 049 611</b>	<b>58 907 521 651</b>
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 295 459 358	19 022 373 877	22 049 040 031	20 640 905 402	1. Személyi juttatások (K1)	15 290 371 964	16 955 447 022	17 035 941 400	16 699 188 478
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	23 657 108 520	24 391 520 000	25 078 651 764	22 379 917 859	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 275 551 071	2 502 711 048	2 464 322 746	2 375 824 164
4	3. Működési bevételek (B4)	13 381 406 397	13 036 757 748	16 217 026 382	13 850 719 584	3. Dologi kiadások (K3)	18 077 124 583	15 788 377 078	24 006 190 000	18 825 102 593
5	3.1. Önkormányzat	10 990 283 418	10 655 473 055	13 697 498 142	11 414 044 322	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	400 458 563	488 990 000	436 801 105	406 950 062
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	92 829 371	70 808 950	79 751 069	88 449 067	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 304 368 846	21 481 081 191	23 493 794 360	20 600 456 354
7	3.3. Intézmények	2 298 293 608	2 310 475 743	2 439 777 171	2 348 226 195	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>		300 000 000	678 307 206	
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	168 406 783	40 000 000	169 351 030	147 546 310	<i>Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)</i>		30 000 000		
9	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>	<b>3 135 507 584</b>	<b>2 798 800 000</b>	<b>41 162 328 841</b>	<b>3 336 637 444</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)</b>	<b>5 753 837 606</b>	<b>3 386 439 180</b>	<b>51 221 149 338</b>	<b>5 864 965 831</b>
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 477 794 942	1 295 400 000	38 451 198 757	2 698 651 871	1. Beruházások (K6)	3 573 011 035	2 953 732 505	49 196 661 483	4 301 356 649
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	1 400 011 026	1 500 000 000	2 644 132 529	612 145 174	2. Felújítás (K7)	352 616 320	264 500 000	433 366 968	67 556 902
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	257 701 616	3 400 000	66 997 555	25 840 399	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 828 210 251	168 206 675	1 591 120 887	1 496 052 280
13	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>34 180 882 211</b>	<b>2 005 000 000</b>	<b>42 576 226 216</b>	<b>40 063 260 099</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>18 300 897 504</b>	<b>691 406 106</b>	<b>28 594 425 315</b>	<b>28 594 425 315</b>
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	2 028 411 603	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	880 698 610	691 406 106	691 406 106	691 406 106
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 653 549 836		20 511 127 352	20 511 127 352	1.2. Likviditási 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	478 204 700	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. Lekötött bankbetét elszámolása (K916)	1 000 000 000		3 800 000 000	3 800 000 000
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	472 802 083	0	1 256 163 448	1 829 355 728					
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	1 000 000 000		3 800 000 000	3 800 000 000					
23	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>57 637 888 642</b>	<b>59 289 451 625</b>	<b>104 676 398 048</b>	<b>60 355 726 599</b>	<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>62 101 712 633</b>	<b>60 603 045 519</b>	<b>118 658 198 949</b>	<b>64 772 487 482</b>
24	<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>34 180 882 211</b>	<b>2 005 000 000</b>	<b>42 576 226 216</b>	<b>40 063 260 099</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)</b>	<b>18 300 897 504</b>	<b>691 406 106</b>	<b>28 594 425 315</b>	<b>28 594 425 315</b>
25	<b>F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>91 818 770 853</b>	<b>61 294 451 625</b>	<b>147 252 624 264</b>	<b>100 418 986 698</b>	<b>F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>80 402 610 137</b>	<b>61 294 451 625</b>	<b>147 252 624 264</b>	<b>93 366 912 797</b>