

1. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2025. (IX.23.) 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	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	60 753 879 108	-5 840 415	60 748 038 693	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	56 347 875 027	57 216 606 339	65 611 716 882	-13 874 358	65 597 842 524	
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 295 459 358	19 022 373 877	19 688 788 993	-6 739 515	19 682 049 478	1. Személyi juttatások (K1)	15 290 371 964	16 955 447 022	17 270 466 392	-243 457 887	17 027 008 505	
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	2 550 030 539	-31 647 805	2 518 382 734	
4	3. Működési bevételek (B4)	13 381 406 397	13 036 757 748	15 878 431 471	899 100	15 879 330 571	3. Dologi kiadások (K3)	18 077 124 583	15 788 377 078	21 584 763 038	280 091 925	21 864 854 963	
5	3.1. Önkormányzat	10 990 283 418	10 655 473 055	13 465 137 520	899 100	13 466 036 620	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	400 458 563	488 990 000	489 447 873	-5 000 000	484 447 873	
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	23 717 009 040	-13 860 597	23 703 148 449	
7	3.3. Intézmények	2 298 293 608	2 310 475 743	2 342 485 001		2 342 485 001	Ebből: Általános tartalék (K513)		300 000 000	277 246 135	-89 864 696	187 381 439	
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	168 406 783	40 000 000	110 001 280		110 001 280	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)		30 000 000	30 000 000	-30 000 000		
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	3 135 507 584	2 798 800 000	40 682 367 318	851 153 643	41 533 520 961	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	5 753 837 606	3 386 439 180	49 806 330 445	859 187 586	50 665 518 031	
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 477 794 942	1 295 400 000	36 980 401 431	851 153 643	37 831 555 074	1. Beruházások (K6)	3 573 011 035	2 953 732 505	47 746 065 926	872 793 911	48 618 859 837	
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	1 400 011 026	1 500 000 000	3 643 530 109		3 643 530 109	2. Felújítás (K7)	352 616 320	264 500 000	451 152 653	-190 500	450 962 153	
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	257 701 616	3 400 000	58 435 778		58 435 778	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 828 210 251	168 206 675	1 609 111 866	-13 415 825	1 595 696 041	
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	34 180 882 211	2 005 000 000	32 494 595 960	0	32 494 595 960	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18 300 897 504	691 406 106	18 512 795 059	0	18 512 795 059	
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		12 527 876 729		12 527 876 729	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 653 549 836		12 527 876 729		12 527 876 729	
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)						
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			1 600 154 700		1 600 154 700	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	304 754 700		1 295 400 000		1 295 400 000	
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)						3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	461 893 358		1 698 112 224		1 698 112 224	
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		2 300 000 000		2 300 000 000	
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	472 802 083		1 246 403 815		1 246 403 815							
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	1 000 000 000		2 300 000 000		2 300 000 000							
23	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57 637 888 642	59 289 451 625	101 436 246 426	845 313 228	102 281 559 654	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	62 101 712 633	60 603 045 519	115 418 047 327	845 313 228	116 263 360 555	
24	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	34 180 882 211	2 005 000 000	32 494 595 960	0	32 494 595 960	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	18 300 897 504	691 406 106	18 512 795 059	0	18 512 795 059	
25	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	91 818 770 853	61 294 451 625	133 930 842 386	845 313 228	134 776 155 614	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	80 402 610 137	61 294 451 625	133 930 842 386	845 313 228	134 776 155 614	