

A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	49 846 402 310	57 956 802 694	56 490 651 625	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	48 446 310 418	64 338 130 683	57 216 606 339
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 923 692 124	19 484 652 804	19 022 373 877	1. Személyi juttatások (K1)	13 491 143 818	15 957 942 777	16 955 447 022
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	21 715 563 254	22 850 031 464	24 391 520 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 890 870 079	2 368 303 490	2 502 711 048
4	3. Működési bevételek (B4)	11 015 937 381	15 390 450 243	13 036 757 748	3. Dologi kiadások (K3)	17 297 727 646	22 296 085 960	15 788 377 078
5	3.1. Önkormányzat	8 814 063 340	12 959 078 393	10 655 473 055	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	418 635 600	432 801 680	488 990 000
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	65 668 918	70 450 050	70 808 950	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 347 933 275	23 282 996 776	21 481 081 191
7	3.3. Intézmények	2 136 205 123	2 360 921 800	2 310 475 743	Ebből: Általános tartalék (K513)		6 542 296	300 000 000
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	191 209 551	231 668 183	40 000 000	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)			30 000 000
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	3 797 462 423	40 685 147 011	2 798 800 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	15 253 411 435	52 185 956 202	3 386 439 180
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 802 940 758	36 864 836 728	1 295 400 000	1. Beruházások (K6)	10 894 733 575	49 517 407 432	2 953 732 505
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	1 932 857 175	3 543 051 804	1 500 000 000	2. Felújítás (K7)	103 522 785	738 434 220	264 500 000
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	61 664 490	277 258 479	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 255 155 075	1 930 114 550	168 206 675
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	56 367 619 316	36 183 034 684	2 005 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	30 593 162 884	18 300 897 504	691 406 106
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	559 444 577	3 485 037 162	1 255 000 000	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111)	656 392 792	880 699 610	691 406 106
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	10 613 276 158	15 653 549 836		1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	10 613 276 158	15 653 549 836	
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		304 754 700		2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		304 754 700	
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	423 493 934	461 893 358	
20	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	25 841 306 485	15 718 599 312	750 000 000	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	18 900 000 000	1 000 000 000	
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	453 592 096	21 093 674					
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	18 900 000 000	1 000 000 000					
23	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	53 643 864 733	98 641 949 705	59 289 451 625	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	63 699 721 853	116 524 086 885	60 603 045 519
24	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	56 367 619 316	36 183 034 684	2 005 000 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	30 593 162 884	18 300 897 504	691 406 106
25	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	110 011 484 049	134 824 984 389	61 294 451 625	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	94 292 884 737	134 824 984 389	61 294 451 625