

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	506 830 263	Személyi juttatások	395 988 238
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 348 471
3	Közhatalmi bevételek	378 000 000	Dologi kiadások	185 732 620
4	Működési bevételek	248 176 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	859 082 171
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	147 332 288
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 133 006 263	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 504 151 500
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	410 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	410 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	17 155 281	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 155 281	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 688 344
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	427 155 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 688 344
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 560 161 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 520 839 844
26	Költségvetési hiány:	371 145 237	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	39 321 700

2. melléklet a 3 / 2025. (III.03) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	37 353 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	21 968 700
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	20 000 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	20 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	59 321 700
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 321 700
27	Költségvetési hiány:	39 321 700	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	39 321 700	Bruttó többlet:	-