

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	578 881 865	Személyi juttatások	460 984 624
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 650 292
3	Közhatalmi bevételek	154 620 180	Dologi kiadások	195 710 466
4	Működési bevételek	55 196 357	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	166 048 487
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	98 929 517
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	788 698 402	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	891 193 869
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 352 822	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 352 822	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 857 355
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)	121 352 822	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 857 355
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224
26	Költségvetési hiány:	102 495 467	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2025. (II. 13.) 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	13 479 466	Beruházások	51 126 644
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 739 842
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 000 000
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			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	13 479 466	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	54 126 644
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>40 647 178</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 647 178	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)	40 647 178	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644
27	Költségvetési hiány:	40 647 178	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-