

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 820 282 181	Személyi juttatások	3 201 370 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 705 613
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	2 737 825 096
4.	Közhatalmi bevételek	3 820 138 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 500 000
5.	Működési bevételek	872 936 179	Egyéb működési célú kiadások	2 902 667 678
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	101 439 094	Tartalékok	880 283 211
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	7 712 796 423	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 316 351 846
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 603 555 423	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 603 555 423	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön 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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 705 260
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 603 555 423	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	97 705 260
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	10 316 351 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 414 057 106
26.	Költségvetési hiány:	2 603 555 423	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	97 705 260	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2/2025.(II. 26.) 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	274 162 851
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	126 892 544
3.	Felhalmozási bevételek	663 591 500	Felújítások	246 780 626
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 612 660	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 025 844
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	454 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 204 160	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	974 943 477
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>396 444 577</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	396 444 577	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	396 444 577	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 072 648 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	974 943 477
27.	Költségvetési hiány:	298 739 317	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	97 705 260

2. melléklet a 2/2025.(II. 26.) önkormányzati rendelethez