

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	1 103 941 462	Személyi juttatások	575 695 677
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 804 336
3	Közhatalmi bevételek	79 000 000	Dologi kiadások	449 105 707
4	Működési bevételek	99 944 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	298 174 709
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 282 885 462	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 439 180 429
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	190 060 839	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 060 839	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	33 765 872
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)	190 060 839	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	33 765 872
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 472 946 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 472 946 301
26	Költségvetési hiány:	156 294 967	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet az 1 / 2025. (II.28.) 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	483 208 519	Beruházások	463 655 497
2	1.-ből EU-s támogatás	483 208 519	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	147 583 444
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	15 500 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	498 708 519	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	611 238 941
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>112 530 422</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 530 422	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		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)	112 530 422	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	611 238 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	611 238 941
27	Költségvetési hiány:	112 530 422	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-