

**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	444 274 048	Személyi juttatások	628 066 650
2	1.-ből EU-s támogatás	13 268 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 308 562
3	Közhatalmi bevételek	440 000 000	Dologi kiadások	323 740 170
4	Működési bevételek	66 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	385 983 954
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	62 663 901
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	950 774 048	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 436 099 336
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	485 325 288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 365 288	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése	247 960 000	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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)	485 325 288	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 436 099 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 436 099 336
26	Költségvetési hiány:	485 325 288	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet

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	69 514 772	Beruházások	169 145 069
2	1.-ből EU-s támogatás	69 514 772	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740
3	Felhalmozási bevételek	18 980 000	Felújítások	163 037 032
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	93 494 772	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	342 182 101
13	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>248 687 329</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 687 329	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 finanszírozásnak 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)	248 687 329	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	342 182 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	342 182 101
27	Költségvetési hiány:	248 687 329	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-