

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	439 435 004	Személyi juttatások	283 935 794
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 359 605
3	Közhatalmi bevételek	21 600 000	Dologi kiadások	171 985 668
4	Működési bevételek	31 123 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 010 150
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Tartalékok	2 197 582
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	492 158 064	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	519 488 799
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 032 590	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 032 590	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)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 701 855
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)	39 032 590	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 701 855
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	531 190 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	531 190 654
26	Költségvetési hiány:	27 330 735	Költségvetési többlet:	
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 8/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4094488

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	223 979 188	Beruházások	1 450 580
2	1.-ből EU-s támogatás	222 790 188	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	232 807 420
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	222 000 000
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)	223 979 188	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	234 258 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	10 278 812	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 278 812	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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)	10 278 812	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	234 258 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	234 258 000
27	Költségvetési hiány:	10 278 812	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-