

7(2025.10.25.)

2. melléklet a .../....(....) önkormányzati rendelethez
"2025. (II. 17.) ÖR 2. melléklete"

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H	
Rovat		Bevétel megnevezése		2025. évi terv		2025. évi I. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2025. évi terv		2025. évi I. mód.	
1.	B 4	Inézményi működési bevételek		1 717 993 296		1 726 693 296	K 1			Személyi juttatások		1 755 733 419		1 756 888 419	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 105 800 000		2 105 800 000	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok		218 788 540		218 938 698	
3.	B 11	Támogatások, kiadások		1 218 723 823		1 260 748 144	K 3			Dologi és egyéb folyó kiadások		3 200 499 698		3 223 905 596	
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek		569 320 346		569 320 346	K 502			Elvonások befizetések		681 533 601		681 533 601	
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		250 000		250 000	K 353			Működési célú kamatkiadások					
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		250 000		250 000	K 4			Ellátottak pénzbeli juttatása		98 750 000		98 750 000	
7.	B 14	Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön visszalér.					K 5			Támogatásértékű kiadás.pénzeszköz átadás		686 140 073		701 503 280	
8.	B 15	Műk.c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele					K 504			Műk.c. visszatérítendő tám. nyújtása					
9.							K 505			Műk.c. visszatérítendő tám. törlesztése		550 000		550 000	
10.										Működési célú kölcsön nyújtása					
11.							K 508			Működési célú visszatérítendő támogatás		809 523 466		1 118 040 795	
12.							K 512			Tartalékok					
13.	B 1-87	Költségvetési bevételek összesen:		5 612 337 465		5 663 061 786	K 1-K 3			Költségvetési kiadások összesen:		7 451 518 797		7 800 110 389	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány								Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		4 487 464 248		4 861 411 350	K 9113			Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000		350 000 000	
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9112			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000 000		350 000 000	K 9111			Forgatási célú értékpapírok beváltása					
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121			Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124			Befektetési célú értékpapír beváltása					
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123			Befektetési célú értékpapírok vásárlása					
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása								Függetl. átvétel, kiegyenlítő kiadások					
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		44 552 349		141 402 656	
23.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		44 552 349		141 402 656	K 914			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.				500 000 000	
24.	B 817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				500 000 000	K 916			Finanszírozási kiadások (14+...+24)		394 552 349		991 402 656	
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (14+...+24)		4 882 016 597		5 852 814 006	K 9			ÖSSZES KIADÁS (13+25)		7 846 071 146		8 791 513 045	
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)		10 494 354 062		11 515 875 792				Költségvetési többlet:					
27.		Költségvetési hiány:		1 839 181 332		2 137 048 603									

adatok Ft-ban