

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	518.078.610	Személyi juttatások	341.854.316
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42.073.237
3	Közhatalmi bevételek	99.950.000	Dologi kiadások	225.995.448
4	Működési bevételek	155.820.196	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.137.000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300.000	Egyéb működési célú kiadások	70.594.390
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	20.000.000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	774.148.806	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	709.654.391
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	163.693.465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	163.693.465	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 visszafizetése	16.204.779
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)	163.693.465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16.204.779
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	937.842.271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	725.859.170
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	64.494.415
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	211.983.101

2. melléklet a 4 / 2025. (III.12.) 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	250.522.685	Beruházások	65.766.800
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	465.979.072
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	351.979.072
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)	250.522.685	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	531.745.872
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>69.240.086</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	69.240.086	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 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)	69.240.086	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	319.762.771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	531.745.872
27	Költségvetési hiány:	281.223.187	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	211.983.101	Bruttó többlet:	-