

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	638 009 808	Személyi juttatások	621 327 189
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 876 624	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 321 296
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	378 729 436
4.	Közhatalmi bevételek	540 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
5.	Működési bevételek	144 865 276	Egyéb működési célú kiadások	244 112 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	Tartalékok	3 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 545 565 149	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 339 990 883
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	150 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 545 565 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 489 990 883
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	205 574 266
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	55 574 266

2.1. melléklet a 1/2025. (1.28) 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		Beruházások	399 024 617
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 293 617
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	348 084 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	293 432 280
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	565 391 881
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 315 501 375
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>1 265 532 845</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 265 532 845	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 605 736
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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 265 532 845	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 605 736
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 267 532 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 323 107 111
27.	Költségvetési hiány:	1 313 501 375	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	55 574 266	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 1/2025. (I.28) önkormányzati rendelethez