

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

| Megnevezés                                                                                  | 2025. évi tervezett előirányzat | Megnevezés                               | 2025. évi tervezett előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                           | <b>1 764 589 914</b>            | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>         | <b>2 012 154 795</b>            |
| <b>A) Pénzforgalmi bevételek</b>                                                            | <b>1 764 589 914</b>            | <b>a) Pénzforgalmi kiadások</b>          | <b>1 997 385 863</b>            |
| <b>I. Működési célú</b>                                                                     | <b>1 372 297 914</b>            | <b>I. Működési célú</b>                  | <b>1 496 620 536</b>            |
| Önkormányzat és intézmények működési bevételei                                              | 191 088 086                     | Személyi jellegű kiadások                | 676 185 555                     |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei                                                     | 420 546 825                     | Munkaadót terhelő járulék és szocho adó  | 91 579 197                      |
| Támogatásértékű bevételek                                                                   | 20 400 000                      | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 506 232 799                     |
| <b>ebből: NEAK-tól átvett pénzeszköz</b>                                                    | <b>20 400 000</b>               | Szociálpolitikai és egyéb juttatások     | 6 200 000                       |
| Önkormányzat költségvetési támogatása                                                       | 737 263 003                     | Működési célú pénzeszköz átadás          | 216 422 985                     |
| Pályázati támogat.                                                                          | 1 000 000                       |                                          |                                 |
| Visszatérítendő támogatás                                                                   | 2 000 000                       |                                          |                                 |
|                                                                                             |                                 |                                          |                                 |
|                                                                                             |                                 |                                          |                                 |
| <b>II. Felhalmozási célú</b>                                                                | <b>392 292 000</b>              | <b>II. Felhalmozási célú</b>             | <b>500 765 327</b>              |
| Ingatlan értékesítés                                                                        | 42 900 000                      | Beruházási kiadások                      | 490 832 327                     |
| EU pályázati támogatás                                                                      | 341 500 000                     | Intézmények felhalmozási kiadásai        | 9 933 000                       |
| VKT pénzeszköz átvétel, úthj., közműhj.                                                     | 7 892 000                       |                                          |                                 |
|                                                                                             |                                 | <b>b) Pénzforgalom nélküli kiadások</b>  | <b>14 768 932</b>               |
|                                                                                             |                                 | <b>I. Működési célú tartalékok</b>       | <b>4 768 932</b>                |
|                                                                                             |                                 | Általános tartalék                       | 3 268 932                       |
|                                                                                             |                                 | Céltartalékok                            | 1 500 000                       |
|                                                                                             |                                 | <b>II. Felhalmozási célú tartalékok</b>  | <b>10 000 000</b>               |
|                                                                                             |                                 | Felhalmozási célú tartalék               | 10 000 000                      |
|                                                                                             |                                 |                                          |                                 |
|                                                                                             |                                 |                                          |                                 |
|                                                                                             |                                 | <b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   | <b>24 307 492</b>               |
|                                                                                             |                                 | 2025. évi állami támogatás előleg        | 24 307 492                      |
|                                                                                             |                                 |                                          |                                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | <b>1 764 589 914</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>2 036 462 287</b>            |
|                                                                                             |                                 | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIANYA</b> | <b>271 872 373</b>              |
|                                                                                             |                                 | Működési hiány                           | 134 868 775                     |
|                                                                                             |                                 | Felhalmozási hiány                       | 137 003 598                     |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                                                      | <b>271 872 373</b>              |                                          |                                 |
| <b>A/ Belső forrásból</b>                                                                   | <b>271 872 373</b>              |                                          |                                 |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                | 134 868 775                     |                                          |                                 |
| II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                           | 137 003 598                     |                                          |                                 |
|                                                                                             |                                 |                                          |                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                               | <b>2 036 462 287</b>            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             | <b>2 036 462 287</b>            |
| I. Működési célú bevételek összesen                                                         | 1 507 166 689                   | I. Működési célú kiadások összesen       | 1 501 389 468                   |
| II. felhalmozási célú bevételek összesen                                                    | 529 295 598                     | II. Felhalmozási célú kiadások összesen  | 510 765 327                     |
|                                                                                             |                                 |                                          |                                 |