

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025.évi előirányzat összesen	2025.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat összesen	2025.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	319 811 595	345 617 251	Személyi juttatások (K1)	226 570 268	224 737 828
2.	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 401 547	30 541 064
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	353 500 000	406 500 000	Dologi kiadások (K3)	182 733 774	173 192 425
4.	Működési bevételek (B4)	29 648 200	26 931 656	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 450 000	4 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 155 300	12 155 300	Egyéb működési célú kiadások (K5)	335 809 044	422 867 428
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	715 115 095	791 204 207	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	779 964 633	855 788 745
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	73 224 073	79 615 230	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	73 224 073	72 959 073	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 656 157	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 374 535	15 030 692
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	73 224 073	79 615 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	8 374 535	15 030 692
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	788 339 168	870 819 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	788 339 168	870 819 437
15.	Költségvetési hiány:	64 849 538	64 584 538	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2. melléklet a 3 / 2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez