

2. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2025. évi terv		KIADÁSOK	2025. évi terv	
	eredeti	I. mód.		eredeti	I. mód.
1. Közhatalmi bevételek	820 210 000	820 210 000	1. Személyi juttatások	1 133 410 776	1 160 529 979
2. Működési bevételek	466 859 088	471 254 980	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	140 611 781	144 327 714
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 514 668 242	1 581 707 548	3. Dologi kiadások	1 002 658 138	1 048 050 680
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	10 150 000
			5. Egyéb működési kiadások	565 442 536	585 024 292
			6. Tartalékok	122 507 103	122 507 103
Költségvetési bevételek működési összesen	2 801 737 330	2 873 172 525	Költségvetési kiadások működési összesen	2 978 780 334	3 070 589 768
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	226 382 807	226 382 807	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Megelőlegezések visszafizetése	49 339 803	49 339 803
Működési célú finanszírozási bevételek	226 382 807	226 382 807	Működési célú finanszírozási kiadások	49 339 803	49 339 803
Működési bevételek összesen	3 028 120 137	3 099 555 332	Működési kiadások összesen	3 028 120 137	3 119 929 571
Költségvetési hiány	177 043 004	197 417 243	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány	0	20 374 239	Tárgyévi többlet		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 546 398 192	1 546 398 192	1. Beruházások	1 474 598 595	1 515 036 073
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	2. Felújítások	1 301 925 661	1 265 250 661
3. Felhalmozási célú bevételek	0	13 803 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 130 801	42 630 801
			4. Tartalékok	484 443 082	473 609 365
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	1 546 398 192	1 560 201 192	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 303 098 139	3 296 526 900
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 756 699 947	1 756 699 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 303 098 139	3 316 901 139	Felhalmozási kiadások összesen	3 303 098 139	3 296 526 900
Költségvetési hiány	1 756 699 947	1 736 325 708	Költségvetési többlet	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	20 374 239