

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forinban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	244 927 101	Személyi juttatások	67 616 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 443 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107 842
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	115 615 299
4.	Közhatalmi bevételek	36 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	177 506 602
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	33 084 738	Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	361 655 759	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	373 295 840
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 766 712
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 766 712
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	361 655 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	381 062 552
24.	Költségvetési hiány:	11 640 081	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	19 406 793	Tárgyévi többlet:	-19 406 793

2.1. melléklet a 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 462 799	Bentlakások	88 762 859
2.	1.-ből EU-s támogatás	88 409 799	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bentlakás	88 409 799
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	65 302 340
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 090 593		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	97 553 392	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	154 065 199
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 918 600	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 finanszírozásnak 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.)	75 918 600	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 471 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	154 065 199
27.	Költségvetési hiány:	56 511 807	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	56 511 807	Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet a 1/2025. (III.11.) önk. rendelethez