

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 567 741	Személyi juttatások	233 307 874
2	1.-ből EU-s támogatás	52 394 392	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 773
3	Közhatalmi bevételek	117 750 000	Dologi kiadások	236 056 826
4	Működési bevételek	49 344 152	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	37 285 770
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Tartalékok	3 923 755
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	515 661 893	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	544 217 998
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 026 248	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 026 248	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 350 561
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	57 026 248	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 350 561
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	572 688 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	553 568 559
26	Költségvetési hiány:	28 556 105	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	19 119 582

2. melléklet az 5 / 2025. (III.03.) 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	650 043 092	Beruházások	695 599 848
2	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>638 572 092</i>	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>636 690 748</i>
3	Felhalmozási bevételek	14 900 000	Felújítások	27 717 606
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8			Tartalékok	2 000 000
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	664 943 092	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	725 317 454
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>41 254 780</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 254 780	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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	41 254 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	706 197 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	725 317 454
27	Költségvetési hiány:	60 374 362	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	19 119 582	Bruttó többlet:	-