

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	Beruházások	233 134 980	117 733 495
Felhalmozási bevételek	450 000	0	Felújítások	124 800	300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatás	880 371	0
Költségvetési felhalmozási bevételek:	450 000	0	Tartalék		
<i>Egyenleg - Hiány</i>	<i>-233 690 151</i>	<i>-118 033 495</i>	Költségvetési felhalmozási kiadások	234 140 151	118 033 495
Finanszírozási bevételek	233 690 151	118 033 495			
Hitelfelvétel	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
Előző évi költségvetési maradvány ig.	233 690 151	118 033 495	Hiteltörlesztés	0	0
Összesen:	234 140 151	118 033 495	Összesen:	234 140 151	118 033 495

A 2025. évi 118.033.495 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevitelével finanszírozza.

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025.évi előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	561 999 144	619 318 925	664 308 500	Személyi juttatások	331 070 379	379 174 523	461 893 735
Közhatalmi bevételek	60 200 000	92 000 000	71 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	42 570 359	50 176 828	59 973 315
Működési bevételek	46 882 709	36 241 833	127 488 914	Dologi kiadások	280 455 511	286 609 361	287 770 550
Működési célú átvett pénzeszközök	110 000	150 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 290 000	49 290 000	51 460 000
Költségvetési működési bevételek	669 191 853	747 710 758	863 197 414	Egyéb működési célú kiadások	6 209 999	32 268 622	30 145 293
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>-36 404 395</i>	<i>-49 808 576</i>	<i>-28 045 479</i>	- ebből Tartalék	1 959 999	27 618 622	25 305 293
Finanszírozási bevételek	57 789 163	70 955 539	49 526 167	Költségvetési működési kiadások	705 596 248	797 519 334	891 242 893
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	57 789 163	70 955 539	49 526 167				
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0		Finanszírozási kiadások	21 384 768	21 146 963	21 480 688
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	21 384 768	21 146 963	21 480 688
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0	0	
Összesen:	726 981 016	818 666 297	912 723 581	Összesen:	726 981 016	818 666 297	912 723 581
Egyenleg - Hiány - Többlet	0	0					

A 2025. évi 28.045.479 Ft hiány összegét az önkormányzat belső finanszírozással, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.