

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	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 082 217	Személyi juttatások	437 564 739
2.	Közhatalmi bevételek	22 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 839 537
3.	Működési bevételek	60 000 000	Dologi kiadások	180 535 805
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	4 269 271
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	679 582 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	699 209 352
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	252 857	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 857	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Intézményi maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	252 857	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	679 835 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	699 209 352

2.1. melléklet a/2025. (.....) 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	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	50 547 363
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	115 496 142
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	166 043 505
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	185 417 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 417 783	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	185 417 783	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	185 417 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 043 505

2.2. melléklet a/2025. (...) önkormányzati rendelethez