

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	63 785 898	Személyi juttatások	47 422 763
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 300 032
3	Közhatalmi bevételek	6 300 000	Dologi kiadások	20 461 793
4	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 351 657
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	6 276 555
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	9 228 640		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	79 314 538	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	84 812 800
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 743 617	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 743 617	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	1 245 355
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)	6 743 617	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 245 355
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	86 058 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	86 058 155
26	Költségvetési hiány:	5 498 262	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 11 / 2025 (X.I.5) 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	135 760 403	Beruházások	1 660 829
2	1.-ből EU-s támogatás	135 760 403	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 660 829
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	150 119 996
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	150 119 996
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	135 760 403	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	151 780 825
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>16 020 422</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 020 422	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)	16 020 422	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	151 780 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	151 780 825
27	Költségvetési hiány:	16 020 422	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-