

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	212 634 289	Személyi juttatások	165 326 898
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 274 148
3	Közhatalmi bevételek	3 148 013	Dologi kiadások	47 522 996
4	Működési bevételek	3 982 085	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 327 020
5	Működési célú átvett pénzeszközök	115 000	Egyéb működési célú kiadások	270 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	219 879 387	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	254 721 062
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 358 763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 358 763	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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	5 034 588
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)	37 358 763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 034 588
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	257 238 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	259 755 650
26	Költségvetési hiány:	34 841 675	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	2 517 500	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 4 / 2025. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Nem lehet bruttó hiány, mert az Mőtv. 111. § (4) bekezdése szerint A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

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	145 557 897	Beruházások	143 040 397
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
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)	145 557 897	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	143 040 397
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	145 557 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	143 040 397
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 517 500
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2 517 500