

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	220 898 366	Személyi juttatások	203 145 604
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 127 666
3	Közhatalmi bevételek	95 000 000	Dologi kiadások	132 713 518
4	Működési bevételek	17 685 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 772 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	20 048 712
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 548 712
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	333 583 566	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	396 807 500
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 209 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 209 157	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	5 985 223
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)	69 209 157	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 985 223
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	402 792 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	402 792 723
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) 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	229 363 259	Beruházások	234 363 259
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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)	229 363 259	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	234 363 259
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	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)	5 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	234 363 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	234 363 259
27	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-