

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	451 816 769	Személyi juttatások	255 927 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 680 661	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 781 560
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	182 903 289
4.	Közhatalmi bevételek	113 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 158 000
5.	Működési bevételek	43 453 300	Egyéb működési célú kiadások	217 075 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	620 063 930	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	692 845 261
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 531 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 531 331	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 884 512	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 884 512
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	89 415 843	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 884 512
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	709 479 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	708 729 773
26.	Költségvetési hiány:	72 781 331	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	750 000

2. melléklet a I / 2025 (II.17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 531 364
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	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.			Tartalékok	500 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	250 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 531 364
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 531 364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 531 364	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.)	5 531 364	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 781 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 531 364
27.	Költségvetési hiány:	6 281 364	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	750 000	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 1 / 2025 (II.17.) önkormányzati rendelethez