

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

Sor- szám	Bevételek	eredeti	módosított	Kiadások	Forintban! eredeti	Forintban! módosított
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	. évi előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 233 621	269 987 933	Személyi juttatások	239 708 000	247 450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 528 000	111 943 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 025 500	28 026 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	109 860 889	116 745 916
4.	Közhatalmi bevételek	6 000 000	14 020 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 427 000	25 427 000
5.	Működési bevételek	9 140 000	9 120 000	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 000 000	1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	388 901 621	405 070 933	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	409 021 389	424 648 916
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 119 768	19 577 983	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 119 768	19 577 983	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	5 000 000	5 000 000
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	5 000 000	5 000 000			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 119 768	24 577 983	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 000 000	5 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	414 021 389	429 648 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	414 021 389	429 648 916
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a .../2025. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások	Forintban!	Forintban!
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	. évi előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 366 355	90 104 000	Beruházások	76 366 355	91 346 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	76 366 355	78 103 958	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 366 355	78 103 355
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.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 366 355	90 104 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	76 366 355	91 346 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		1 242 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 242 000	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					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 242 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	76 366 355	#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	#####	91 346 000
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a .../2025. (XII.01.) önkormányzati rendelethez