

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 103 677	Személyi juttatások	195 020 180
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 833 400
3	Közhatalmi bevételek	42 700 000	Dologi kiadások	151 274 240
4	Működési bevételek	77 569 672	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 760 500	Egyéb működési célú kiadások	20 555 234
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	1 010 000		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	3 722 362
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	378 143 849	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	399 105 416
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 660 648	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 030 368	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	2 630 280	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	2 630 280
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 328 678	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 328 678
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	45 660 648	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 958 958
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	423 804 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	408 064 374
26	Költségvetési hiány:	20 961 567	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	15 740 123

2. melléklet a 4 / 2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	632 422	Beruházások	28 126 054
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 095 833
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	71 941 493		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	72 573 915	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	30 221 887
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>45 660 648</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 030 368	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	70 851 476
16	Betét visszavonásából származó bevétel	2 630 280	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>	<i>6 328 678</i>	Betét elhelyezése	2 630 280
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 328 678
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 328 678		
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	51 989 326	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	79 810 434
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	124 563 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 032 321
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	42 352 028
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	14 530 920