

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	157 596 479	Személyi juttatások	111 104 300
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 682 000
3	Közhatalmi bevételek	44 700 000	Dologi kiadások	83 898 027
4	Működési bevételek	39 946 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	104 672	Egyéb működési célú kiadások	47 196 674
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	40 210 974
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	242 347 657	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	262 881 001
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 404 155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 404 155	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 870 811
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)	24 404 155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 870 811
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	266 751 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	266 751 812
26	Költségvetési hiány:	20 533 344	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet az 5/2025. (III.14.) 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		Beruházások	8 247 500
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 540 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	260 000	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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	260 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	10 787 500
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>10 527 500</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 527 500	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)	10 527 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 787 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 787 500
27	Költségvetési hiány:	10 527 500	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-