

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat	Sorszám	Kiadások	2025. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 367 460 Ft	1.	Személyi juttatások	27 578 660 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 500 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	20 500 000 Ft	3.	Dologi kiadások	27 060 800 Ft
3.	Működési bevételek	580 000 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 571 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft
		0 Ft			
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	54 447 460 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	71 969 960 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	17 522 500 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 522 500 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése	
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel		10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		11.	Kölcsön törlesztése	
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		13.	Betét elhelyezése	
8/2.	Értékpapírok bevételei				
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	17 522 500 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	71 969 960 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	71 969 960 Ft
11.	Költségvetési hiány:	17 522 500 Ft		Költségvetési többlet:	-
12.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek	2025. évi előirányzat		Kiadások	2025. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés	
1	2	3.	4.	5	6.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	8 345 000 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás		1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	5 500 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000 Ft
4.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	4.	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+2.+3.)	17 845 000 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	19 016 634 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 016 634 Ft	6.	Hitelek törlesztése	
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel		8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
5/4.	Értékpapír értékesítése		9.	Kölcsön törlesztése	
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	11.	Betét elhelyezése	
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 634 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6/4.	Értékpapírok kibocsátása				
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	19 016 634 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 171 634 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	19 016 634 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	19 016 634 Ft
9.	Költségvetési hiány:	17 845 000 Ft		Költségvetési többlet:	
10.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	90 986 594 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	90 986 594 Ft