

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 765 680	Személyi juttatások	189 058 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 272 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 222 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	131 723 000
4.	Közhatalmi bevételek	48 330 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370 000
5.	Működési bevételek	38 584 000	Egyéb működési célú kiadások	16 854 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Tartalékok	29 007 871
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	316 151 680	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	398 234 871
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 421 172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 520 945	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	6 900 227	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	20 149 246	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	20 149 246	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 900 227
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 570 418	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 900 227
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	415 722 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	415 135 098
26.	Költségvetési hiány:	82 083 191	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	587 000

2.1. melléklet a 3/2025. (II.27.) 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	119 097 000	Beruházások	88 858 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	132 975 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 855 000	3.-ből 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.)	142 952 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	221 833 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>78 294 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 849 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	25 445 000	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.)	78 294 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	221 246 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	221 833 000
27.	Költségvetési hiány:	78 881 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	221 246 000

2.2. melléklet a 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez