

5. melléklet az 1 /2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 324 000	Személyi juttatások	122 305 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 645 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	14 348 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	56 413 000
4.	Közhatalmi bevételek	17 290 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 698 343
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 630 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 841 607
7.	Egyéb működési bevételek	13 014 000		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	201 273 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	208 235 950
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 901 998	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 901 998	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	101 925 002	Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Intézményi finanszírozás	101 925 002
18.	Értékpapírok bevételei		Állami megelőlegezés visszafizetés	4 621 048
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	101 925 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	106 546 050
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (.)	315 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	314 782 000
21.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	636 000
22.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		Beruházások (óvodánál laptop-poszívó beszerzés)	318 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	318 000
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárl.	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Felhalmozási tartalék	
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	318 000
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-318 000	Tárgyévi többlet:	-