

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 147 128	1 147 128		Személyi juttatások	1 149 003	896 166	252 837
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 528	98 688	97 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 444	126 059	21 385
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	780 205	597 248	182 957
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	429 847	207 653	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 900	33 900	
5.	Működési bevételek	345 703	244 583	101 120	Egyéb működési célú kiadások	270 909	266 873	4 036
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 347 859	1 920 246	427 613	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 381 461	1 920 246	461 215
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	71 178	37 576	33 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 602		33 602	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 576	37 576		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	37 576	37 576	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	221 178	187 576	33 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	187 576	187 576	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 569 037	2 107 822	461 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 569 037	2 107 822	461 215
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet (2.1.) a 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	413 295	9 138	404 157
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	376 602		376 602
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	52 941	47 059	Felújítások	380 938	23 682	357 256
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	357 256		357 256
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	25 850	25 787	63
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000	52 941	52 059	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	820 083	58 607	761 476
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	741 663	5 666	735 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	741 663	5 666	735 997	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 580		26 580
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	741 663	5 666	735 997	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	26 580		26 580
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	846 663	58 607	788 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	846 663	58 607	788 056
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet (2.2.) a 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez