

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	39 788 593	Személyi juttatások	33 023 883
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 808 739
3	Közhatalmi bevételek	331 796	Dologi kiadások	14 469 748
4	Működési bevételek	7 294 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	45 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	47 414 891	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	52 368 370
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 859 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 859 109	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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	747 770
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)	4 859 109	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	747 770
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	52 274 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	53 116 140
26	Költségvetési hiány:	4 953 479	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	842 140	Bruttó többlet:	-

Nem lehet bruttó hiány, mert az Mőtv. 111. § (4) bekezdése szerint A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

2. melléklet a 3 / 2025. (III.6.) 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	318 000	Beruházások	1 403 860
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	1 928 000	Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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)	2 246 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 403 860
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 246 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 403 860
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	842 140
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	842 140

2.2. melléklet a 3 / 2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez