

**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	254 294 509	Személyi juttatások	289 600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 027 111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 015 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	113 765 000
4.	Közhatalmi bevételek	45 450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	36 342 524	Egyéb működési célú kiadások	9 939 932
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	422 114 144	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	456 319 932
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 152 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 889 717	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	16 262 284	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön 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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 946 213
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	43 152 001	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 946 213
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	465 266 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	465 266 145
26.	Költségvetési hiány:	34 205 788	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3 melléklet a 1/2025. (II.13.) 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		Beruházások	6 100 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 700 000
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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 800 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>18 800 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 800 000	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.	<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.)	18 800 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 800 000
27.	Költségvetési hiány:	18 800 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a I/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez