

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	55 379 107	Személyi juttatások	74 415 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 148 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 665 976
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	29 437 388
4.	Közhatalmi bevételek	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 291 000
5.	Működési bevételek	301 000	Egyéb működési célú kiadások	100 000
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.)	115 128 827	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	126 910 334
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 700 600	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 700 600	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Nettó visszafizetés	1 712 248
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 700 600	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 712 248
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	124 829 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	128 622 582
26.	Költségvetési hiány:	11 781 507	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 3 / 2025 (II.25.) 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	6 084 625	Beruházások	2 291 470
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 084 625	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 291 470
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		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.	<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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 084 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 291 470
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	3 793 155
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	3 793 155

2.2. melléklet a 3 / 2025 (II.25.) önkormányzati rendelethez