

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2025. évi előirányzat |
|              | A                                                                 | B                     | C                                                            | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 33 553 346            | Személyi juttatások                                          | 33 779 060            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 14 600 000            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 873 206             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 15 191 232            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 1 350 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 123 000             |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 1 914 000             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 380 000             |
| 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.)      | 51 417 346            | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 58 346 498            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 7 943 868             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 7 943 868             | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                       | 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                                                    |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       | Államháztartáson belüli megelőleggzés visszafizetése         | 1 014 716             |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 943 868             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 014 716             |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 59 361 214            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 59 361 214            |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 6 929 152             | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

2. melléklet a 1/2025.(III.11.) 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                                                             | 2 571 500             |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             | 1 524 000             |
| 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.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          |                       |                                                                         |                       |
| 8.       |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.       |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.      |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.      |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>4 095 500</b>      |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>4 095 500</i>      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 4 095 500             | 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.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>4 095 500</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>4 095 500</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>4 095 500</b>      |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>4 095 500</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>              |

2. melléklet a 1/2025.(II.11.) önkormányzati rendelethez