

2. melléklet a 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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	206 996 479	Személyi juttatások	164 149 642
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 954 126
3	Közhatalmi bevételek	30 260 000	Dologi kiadások	52 260 991
4	Működési bevételek	6 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 330	Egyéb működési célú kiadások	35 895 989
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	32 495 989
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	247 821 809	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	280 260 748
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 325 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 325 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	6 400 000	Forgatási célú befőtlti, kültfölti értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 016 061
22	Váltoóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltoókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	39 725 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 016 061
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	287 546 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	286 276 809
26	Költségvetési hiány:	32 438 939	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 270 000

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	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 270 000
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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 270 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 8)</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 beföldi, 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		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)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 270 000
27	Költségvetési hiány:	1 270 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	1 270 000	Bruttó többlet:	-