

# 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            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 527 530 043           | Személyi juttatások                                          | 392 260 526           |
| 2            | I.-ből EU-s támogatás                                         |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 919 488            |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 46 396 000            | Dologi kiadások                                              | 229 593 243           |
| 4            | Működési bevételek                                            | 76 304 640            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 000 000             |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 681 088             |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |                                                              |                       |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                       |                                                              |                       |
| 8            |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 9            |                                                               |                       | Tartalékok                                                   |                       |
| 10           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 11           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 12           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 650 230 683           | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 687 454 345           |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 54 416 227            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 54 416 227            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 20 000 000            |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölesőn törlesztése                                          |                       |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           | 20 000 000            | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 20 000 000            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 15 922 565            |
| 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) | 74 416 227            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 35 922 565            |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 724 646 910           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 723 376 910           |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 37 223 662            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                              | 1 270 000             |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                   | Kiadások                                                              |   | 2025. évi előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                         | A                 | Megnevezés                                                            | C |                       |
|              |                                                                    |                   |                                                                       |   | D                     |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                   | Beruházások                                                           |   | 43 886 000            |
| 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            | Tulajdonosi bevételek                                              |                   |                                                                       |   |                       |
| 8            |                                                                    |                   |                                                                       |   |                       |
| 9            |                                                                    |                   |                                                                       |   |                       |
| 10           |                                                                    |                   |                                                                       |   |                       |
| 11           |                                                                    |                   |                                                                       |   |                       |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>9 209 379</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                |   | <b>43 886 000</b>     |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>           | <i>33 406 621</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |   |                       |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 33 406 621        | 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                      |                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |   |                       |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                   |                                                                       |   |                       |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                           |                   |                                                                       |   |                       |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                   |                                                                       |   |                       |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>33 406 621</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |   |                       |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>42 616 000</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |   | <b>43 886 000</b>     |
| 27           | Költségvetési hiány:                                               | 34 676 621        | Költségvetési többlet:                                                |   | -                     |
| 28           | Bruttó hiány:                                                      | 1 270 000         | Bruttó többlet:                                                       |   | -                     |

Forintban!