

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                |                               |                                   |                                                  | Kiadások                                                     |                |                               |                                   |                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 1 sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Megnevezés                                                   | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 1 sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
| A            | B                                                             | C              | D                             | E                                 | F=(E-D)                                          | G                                                            | H              | I                             | J                                 | K=(J-I)                                          |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 314 583 378    | 267 365 384                   | 276 085 174                       | 8 719 790                                        | Személyi juttatások                                          | 193 161 884    | 168 527 000                   | 170 498 114                       | 1 971 114                                        |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                |                               |                                   |                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 138 606     | 14 255 000                    | 14 255 000                        |                                                  |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 2 521 686      | 3 020 000                     | 3 020 000                         |                                                  | Dologi kiadások                                              | 97 433 604     | 87 126 419                    | 159 000 669                       | 71 874 250                                       |
| 4            | Működési bevételek                                            | 10 150 431     | 11 716 768                    | 11 718 768                        | 2 000                                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 21 395 458     | 23 728 000                    | 23 728 000                        |                                                  |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 295 059        |                               |                                   |                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 092 465      | 7 491 526                     | 7 684 426                         | 192 900                                          |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                |                               |                                   |                                                  |                                                              |                |                               |                                   |                                                  |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                |                               |                                   |                                                  |                                                              |                |                               |                                   |                                                  |
| 8            |                                                               |                |                               |                                   |                                                  |                                                              |                |                               |                                   |                                                  |
| 9            |                                                               |                |                               |                                   |                                                  | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                |                               |                                   |                                                  |
| 10           |                                                               |                |                               |                                   |                                                  |                                                              |                |                               |                                   |                                                  |
| 11           |                                                               |                |                               |                                   |                                                  |                                                              |                |                               |                                   |                                                  |
| 12           |                                                               |                |                               |                                   |                                                  |                                                              |                |                               |                                   |                                                  |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 327 550 554    | 282 102 152                   | 290 823 942                       | 8 721 790                                        | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 332 222 017    | 301 127 945                   | 375 166 209                       | 74 038 264                                       |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 460 080 199    | 91 897 848                    | 91 897 848                        |                                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                |                               |                                   |                                                  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 460 080 199    | 91 897 848                    | 91 897 848                        |                                                  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                |                               |                                   |                                                  |
| 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)           | 2 487 787      |                               |                                   |                                                  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                |                               |                                   |                                                  |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                |                               |                                   |                                                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                |                               |                                   |                                                  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 2 487 787      |                               |                                   |                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 2 802 062      | 2 487 787                     | 2 487 787                         |                                                  |
| 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) | 462 567 986    | 91 897 848                    | 91 897 848                        |                                                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 2 802 062      | 2 487 787                     | 2 487 787                         |                                                  |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 790 118 540    | 374 000 000                   | 382 721 790                       | 8 721 790                                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 335 024 079    | 303 615 732                   | 377 653 996                       | 74 038 264                                       |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 4 671 463      | 19 025 793                    | 84 342 267                        | 65 316 474                                       | Költségvetési többlet:                                       | -              | -                             | -                                 |                                                  |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -              | -                             | -                                 |                                                  | Bruttó többlet:                                              | 455 094 461    | 70 384 268                    | 5 067 794                         | -65 316 474                                      |

2. melléklet a 10 / 2025. (IX.30.) önkormányzati rendelethez