

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

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                     |                       | Forintban! |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2025. évi előirányzat |            |
|          | A                                                             | B                     | C                                                            | D                     |            |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 81 167 442            | Személyi juttatások                                          | 58 689 239            |            |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 782 105             |            |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                          | 3 240 412             | Dologi kiadások                                              | 69 178 831            |            |
| 4        | Működési bevételek                                            | 7 320 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 100 000               |            |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 952 090             |            |
| 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.)          | 91 727 854            | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 135 702 265           |            |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 44 919 508            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |            |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 44 919 508            | 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)           |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |            |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |            |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 945 097               |            |
| 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) | 44 919 508            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 945 097               |            |
| 25       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13-24)                                      | 136 647 362           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 136 647 362           |            |
| 26       | Költségvetési hiány:                                          | 43 974 411            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |            |
| 27       | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |            |

## II. Felhalmozási 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            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 15 426 718            | Beruházások                                                           | 143 000 000           |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 140 000 000           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                             |                       | Felújítások                                                           | 87 487 282            |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 87 487 282            |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                       |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                       |                                                                       |                       |
| 7            |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 8            |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 9            |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 10           |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 11           |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>15 426 718</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>230 487 282</b>    |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             | <i>215 060 564</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 215 060 564           | 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>215 060 564</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>230 487 282</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>230 487 282</b>    |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>215 060 564</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>              |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>              |