

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                     | Kiadások              |                      |                             |                       |  |                     |                       |                      |                             |                       |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2024.évi teljesítés | 2025. évi Előirányzat | 2025. mód.E.I. félév | 2025. mód E.I. III.negyedév | 2025. mód E.I. évvége | Megnevezés   | 2024.évi teljesítés | 2025. évi Előirányzat | 2025. mód.E.I. félév | 2025. mód E.I. III.negyedév | 2025. mód E.I. évvége |
| A            | B  | C                   | D                     | E                    | F                           | G                     | H  | I                   | J                     | K                    | L                           | M                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 380014015           | 342 917 238           | 342 411 657          | 349 737 835                 | 379 040 618           | Személyi juttatások  | 326636125           | 319 190 734           | 323 704 484          | 329 466 083                 | 343 847 681           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 211309369           | 231 833 479           | 251 242 620          | 243 315 287                 | 241 779 752           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31702189            | 31 993 986            | 32 843 986           | 36 703 126                  | 38 340 822            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                     | 49 300 000            | 49 300 000           | 59 589 005                  | 60 938 219            | Dologi kiadások  | 234949077           | 245 702 982           | 256 390 982          | 260 346 135                 | 265 097 275           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 2339724             | 1 000 000             | 1 000 000            | 1 000 000                   | 1 000 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 26367268            | 24 782 000            | 24 782 000           | 28 297 741                  | 29 105 741            |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                     |                       |                      |                             |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 470095579           | 157 963 952           | 160 815 762          | 161 127 360                 | 168 495 088           |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |                     |                       |                      |                             |                       | Tartalékok   |                     | 2 000 000             | 2 000 000            |                             |                       |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 122261108           | 138 608 432           | 138 608 432          | 143 354 432                 | 143 184 132           | Intézményfinanszírozás                                       | 167182109           | 170 281 949           | 170 881 949          | 172 356 949                 | 165 555 861           |
| 8.           | Intézményfinanszírozás   | 167182109           | 170 881 949           | 170 881 949          | 172 356 949                 | 165 555 861           | megelőlegzés visszafizetése                                  | 13547554            | 12 153 376            | 12 153 376           | 11 754 570                  | 25 269 806            |
| 9.           |  |                     |                       |                      |                             |                       |  |                     |                       |                      |                             |                       |
| 10.          |  |                     |                       |                      |                             |                       |  |                     |                       |                      |                             |                       |
| 11.          |  |                     |                       |                      |                             |                       |  |                     |                       |                      |                             |                       |
| 12.          |  |                     |                       |                      |                             |                       |  |                     |                       |                      |                             |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>935107389</b>    | <b>933 941 098</b>    | <b>953 444 658</b>   | <b>969 353 508</b>          | <b>991 498 582</b>    |  | <b>1270479901</b>   | <b>964 068 979</b>    | <b>983 572 539</b>   | <b>1 000 051 964</b>        | <b>1 035 712 274</b>  |
| 14.          | <i>Hány ből/finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)</i>        | <i>364840594</i>    | <i>30 127 881</i>     | <i>30 127 881</i>    | <i>30 698 456</i>           | <i>44 213 692</i>     |  |                     |                       |                      |                             |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 352675183           | 30 122 881            | 30 122 881           | 29 462 143                  | 29 462 143            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        | 188279182           | 200 000 000           | 200 000 000          | 250 000 000                 | 270 000 000           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 12035               | 5 000                 | 5 000                | 5 939                       | 5 939                 | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                     |                       |                      |                             |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                     |                       |                      |                             |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                     |                       |                      |                             |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             | 12153376            |                       |                      | 1 230 374                   | 14 745 610            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                     |                       |                      |                             |                       |
| 19.          | <i>Hány ből/finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>        | <i>188279182</i>    | <i>200 000 000</i>    | <i>200 000 000</i>   | <i>250 000 000</i>          | <i>270 000 000</i>    | Köleson törlesztése  |                     |                       |                      |                             |                       |
| 20.          | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                    | 188279182           | 200 000 000           | 200 000 000          | 250 000 000                 | 270 000 000           | Forgatási célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása    |                     |                       |                      |                             |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                     |                       |                      |                             |                       | Betét elhelyezése  |                     |                       |                      |                             |                       |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 553110776           | 230 127 881           | 230 127 881          | 280 698 456                 | 314 213 692           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 188279182           | 200 000 000           | 200 000 000          | 250 000 000                 | 270 000 000           |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>1488227165</b>   | <b>1 164 068 979</b>  | <b>1 183 572 539</b> | <b>1 250 051 964</b>        | <b>1 305 712 274</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>1458759083</b>   | <b>1 164 068 979</b>  | <b>1 183 572 539</b> | <b>1 250 051 964</b>        | <b>1 305 712 274</b>  |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      |                     |                       |                      |                             |                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                |                     |                       |                      |                             |                       |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   |                     |                       |                      |                             |                       | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     |                     |                       |                      |                             |                       |