

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3. 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	215 589 135	220 389 332	254 501 577	34 112 245	Személyi juttatások	164 212 248	178 845 513	179 984 732	1 139 219
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 112 416	22 108 741	21 362 263	-746 478
3	Közhatalmi bevételek	8 048 967	8 024 000	26 471 996	18 447 996	Dologi kiadások	123 064 722	112 992 105	186 301 081	73 308 976
4	Működési bevételek	104 688 660	74 340 530	109 400 264	35 059 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 176 084	7 191 000	8 258 560	1 067 560
5	Működési célú átvett pénzeszközök	121 000	0	312 107	312 107	Egyéb működési célú kiadások	8 494 216	5 904 814	9 175 334	3 270 520
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0		0	0	0	0
7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
8		0	0	0	0		0	0	0	0
9		0	0	0	0	Az 5.-ből -Tartalékok	0	500 000	500 000	0
10		0	0	0	0		0	0	0	0
11		0	0	0	0		0	0	0	0
12		0	0	0	0		0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>328 447 762</b>	<b>302 753 862</b>	<b>390 685 944</b>	<b>87 932 082</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>324 059 686</b>	<b>327 042 173</b>	<b>405 081 970</b>	<b>78 039 797</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	138 171 901	30 427 578	27 671 023	-2 756 555	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 171 901	30 427 578	27 671 023	-2 756 555	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölesön törlesztése	0	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	7 019 023	0	6 671 886	6 671 886	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 019 023	0	6 671 886	6 671 886	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	12 871 845	12 871 845
22	Váltóbevételek	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>145 190 924</b>	<b>30 427 578</b>	<b>34 342 909</b>	<b>3 915 331</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 871 845</b>	<b>12 871 845</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>473 638 686</b>	<b>333 181 440</b>	<b>425 028 853</b>	<b>91 847 413</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>324 059 686</b>	<b>327 042 173</b>	<b>417 953 815</b>	<b>90 911 642</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>	<b>24 288 311</b>	<b>14 396 026</b>	<b>-9 892 285</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>4 388 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>149 579 000</b>	<b>6 139 267</b>	<b>7 075 038</b>	<b>935 771</b>

2.1. melléklet