

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

(Ft)

| Sor-szám   | Bevételek                                                        |                       | Kiadások                                                            |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                       | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2025. évi előirányzat |
| A          | B                                                                | C                     | D                                                                   | E                     |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 255 707 921           | Személyi juttatások                                                 | 102 449 867           |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 43 196 392            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 355 941            |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                       | Dologi kiadások                                                     | 106 022 428           |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                             | 30 000 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 11 199 910            |
| 5.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 183 132 879           |
| 6.         | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                       | Tartalékok                                                          | 12 236 354            |
| 7.         | Egyéb működési bevételek                                         | 19 907 290            |                                                                     |                       |
| 8.         |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 9.         |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 10.        |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 11.        |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| 12.        |                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>348 811 603</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>426 397 379</b>    |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 73 072 308            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 73 072 308            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       | Betét elhelyezése                                                   |                       |
| 21.        | Értékpapírok bevételei                                           |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 8 561 449             |
| <b>22.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>73 072 308</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>8 561 449</b>      |
| <b>23.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>421 883 911</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>434 958 828</b>    |
| <b>24.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>77 585 776</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| <b>25.</b> | <b>Bruttó hiány:</b>                                             | <b>13 074 917</b>     | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>              |

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

(Ft)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                          | Kiadások                                                         |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2025. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                       | 2025. évi<br>előirányzat |
| A            | B                                                             | C                        | D                                                                | E                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                          | Beruházások                                                      | 13 591 100               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 19 430 000               | Felújítások                                                      | 421 830 197              |
| 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.           |                                                               |                          |                                                                  |                          |
| 8.           |                                                               |                          |                                                                  |                          |
| 9.           |                                                               |                          |                                                                  |                          |
| 10.          |                                                               |                          |                                                                  |                          |
| 11.          |                                                               |                          | Tartalékok                                                       |                          |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 19 430 000               | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 435 421 297              |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)            | 429 066 214              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 429 066 214              | 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.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )        |                          | Betét elhelyezése                                                |                          |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                          |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                          |                                                                  |                          |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                          |                                                                  |                          |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                          |                                                                  |                          |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                          |                                                                  |                          |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 429 066 214              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                          |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 448 496 214              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 435 421 297              |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 415 991 297              | Költségvetési többlet:                                           | -                        |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                        | Tárgyévi többlet:                                                | 13 074 917               |