

**CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. melléklet

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                    | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                  | 5                     | 5                                |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)</b>                | <b>43 510 000</b>     | <b>76 095 318</b>                |
| 1.2        | I/1. Intézményi működési bevételek                                 | 34 910 000            | 52 701 185                       |
| 1.3.       | I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)              | 8 600 000             | 23 394 133                       |
| 1.3.1.     | Illetékek                                                          |                       |                                  |
| 1.3.2.     | Helyi adók                                                         | 8 500 000             | 22 984 155                       |
| 1.3.3.     | Átengedett központi adók                                           |                       |                                  |
| 1.3.4.     | Bírságok, egyéb bevételek                                          | 100 000               | 409 978                          |
| <b>2.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)</b>      |                       | <b>53 000</b>                    |
| 2.1.       | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                   |                       | 53 000                           |
| 2.2.       | Pénzügyi befektetések bevételei                                    |                       |                                  |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási bevételek                                       |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.6)</b>               | <b>119 158 029</b>    | <b>120 486 862</b>               |
| 3.1.       | Általános működési támogatás                                       | 31 720 698            | 31 720 698                       |
| 3.2.       | Köznevelési feladatok támogatása                                   | 52 486 060            | 52 486 060                       |
| 3.3.       | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                    | 7 210 000             | 7 210 000                        |
| 3.4.       | Gyermekékeztetés támogatása                                        | 23 948 519            | 23 948 519                       |
| 3.5.       | Közművelődés támogatása                                            | 2 270 000             | 2 579 070                        |
| 3.6.       | Kulturális kiegészítő támogatás                                    | 1 522 752             | 1 522 752                        |
| 3.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                   |                       | 1 019 763                        |
| 3.11.      | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)                     |                       |                                  |
| 3.11.1.    | Cél- címzett támogatás                                             |                       |                                  |
| 3.11.2.    | Területi kiegészítést szolg. fejl. célú támogatás                  |                       |                                  |
| 3.11.3.    | Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior                     |                       |                                  |
| 3.11.4.    | Egyéb központi támogatás                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)</b>    | <b>23 613 824</b>     | <b>25 263 824</b>                |
| 4.1.       | Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)                                    | 23 613 824            | 25 263 824                       |
| 4.1.1.     | Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől            |                       |                                  |
| 4.1.2.     | Támogatásértékű bevétel OEP-től                                    |                       |                                  |
| 4.1.3.     | Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól          | 23 613 824            | 24 763 824                       |
| 4.1.3.     | Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől                   |                       |                                  |
| 4.1.4.     | Támogatásértékű bevétel EU-tól                                     |                       |                                  |
| 4.1.5.     | Átvett pénzeszközök                                                |                       | 500 000                          |
| 4.2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)             |                       |                                  |
| 4.2.1.     | Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől            |                       |                                  |
| 4.2.2.     | Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól          |                       |                                  |
| 4.2.3.     | Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől                   |                       |                                  |
| 4.2.4.     | Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök                           |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b> |                       |                                  |
| 5.1.       | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.                  |                       |                                  |
| 5.2.       | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.              |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)</b>                      |                       |                                  |
| 6.1.       | Hitelek, kölcsönök bevételei                                       |                       |                                  |
| 6.2.       | Függő, átfutó bevételek                                            |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+III.+IV.)</b>                     | <b>186 281 853</b>    | <b>221 899 004</b>               |
| 8.         | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)         | 48 374 348            | 79 051 399                       |
| 8.1.       | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                          | 43 374 348            | 79 051 399                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                      | 5 000 000             |                                  |
| 9.         | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                      |                       |                                  |
| <b>10.</b> | <b>Forráshiány</b>                                                 |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)</b>                              | <b>234 656 201</b>    | <b>300 950 403</b>               |

**K I A D Á S O K**

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                               | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                              | 5                     | 5                                |
| <b>1.</b>  | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>              | <b>211 101 046</b>    | <b>273 407 861</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                            | 85 970 000            | 101 130 200                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 10 591 046            | 15 396 396                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                | 94 050 000            | 128 592 459                      |
| 1.4.       | Egyéb folyó kiadások                                           |                       |                                  |
| 1.5.       | Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás        | 13 280 000            | 19 180 004                       |
| 1.6.       | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     |                       |                                  |
| 1.7.       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 7 210 000             | 9 108 802                        |
| <b>2.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b> | <b>17 000 000</b>     | <b>22 977 716</b>                |
| 2.1.       | Felújítás                                                      | 2 000 000             | 9 597 390                        |
| 2.2.       | Intézményi beruházási kiadások                                 | 15 000 000            | 13 380 326                       |
| 2.3.       | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás    |                       |                                  |
| 2.4.       | Pénzügyi befektetések kiadásai                                 |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb fejlesztési célú kiadás                                  |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>                            | <b>6 555 155</b>      | <b>13 313</b>                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                             | 1 555 155             | 13 313                           |
| 3.2.       | Működési célú tartalék                                         |                       |                                  |
| 3.3.       | Fejlesztési célú tartalék                                      | 5 000 000             |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>IV. Hitelek kamatai</b>                                     |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>V. Egyéb kiadások</b>                                       |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>VI. Támog. kölcsön kiadásai</b>                             |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)</b>                  |                       | <b>4 551 513</b>                 |
| 7.1.       | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       | 3 408 513                        |
| 7.2.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                       | 1 143 000                        |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési szervek támogatása</b>                        |                       |                                  |
| <b>24.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>                      | <b>234 656 201</b>    | <b>300 950 403</b>               |