

1. melléklet a \_\_\_\_/2025.(\_\_\_\_. \_\_\_\_.) rendelethez

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata költségvetési mérlege 2025. év

| sor-<br>szám | Bevételek                                                             | 2024. évi<br>várható | 2025. évi<br>eredeti<br>eloirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | sor-<br>szám | Kiadások                              | 2025. évi<br>eredeti<br>eloirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 633 547 248          | 666 765 569                         | 745 261 321                            | I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS         | 498 755 487                         | 596 193 061                            |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson                            | 532 595 745          | 582 796 569                         | 646 842 321                            | 1.           | Személyi juttatások                   | 95 265 500                          | 108 265 500                            |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                                  | 82 272 688           | 65 600 000                          | 67 950 000                             | 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és      | 10 688 000                          | 10 950 000                             |
| 3.           | Működési bevételek                                                    | 18 154 080           | 14 369 000                          | 26 469 000                             | 3.           | Dologi kiadások                       | 146 592 000                         | 227 878 574                            |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 524 735              | 4 000 000                           | 4 000 000                              | 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 18 825 110                          | 18 825 110                             |
|              |                                                                       |                      |                                     |                                        | 5.           | Egyéb működési célú kiadások          | 227 384 877                         | 230 273 877                            |
|              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                                          | 0                    | 0                                   | 0                                      |              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET        | 168 010 082                         | 149 068 260                            |
| II.          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                  | 28 676 183           | 0                                   | 93 684 857                             | II.          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS     | 23 000 000                          | 83 482 035                             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson                        |                      | 0                                   | 93 474 857                             | 1.           | Beruházások                           | 0                                   | 809 000                                |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                                | 9 120 472            |                                     | 210 000                                | 8.           | Felújítások                           | 23 000 000                          | 82 673 035                             |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 19 555 711           |                                     |                                        | 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások      | 0                                   | 0                                      |
|              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                                      | 8 887 777            | 23 000 000                          | 0                                      |              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET    | 0                                   | 10 202 822                             |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 662 223 431          | 666 765 569                         | 838 946 178                            |              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN       | 521 755 487                         | 679 675 096                            |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN                                          | 0                    | 0                                   | 0                                      |              | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN        | 145 010 082                         | 159 271 082                            |
| III.         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                              |                      |                                     |                                        | III.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK               |                                     |                                        |
|              | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 82 596 298           | 51 960 143                          | 51 960 143                             |              | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK      | 196 970 225                         | 211 231 225                            |
| 1.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0                    | 0                                   | 0                                      | 1.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés             | 0                                   | 0                                      |
| 2.           | Maradvány igénybevétele                                               | 65 391 097           | 34 754 942                          | 34 754 942                             | 2.           | Allamháztartáson belüli megelőlegezés | 17 205 201                          | 17 205 201                             |
| 3.           | Allamháztartáson belüli megelőlegezés                                 | 17 205 201           | 17 205 201                          | 17 205 201                             | 3.           | Központi, irányító szervi támogatások | 179 765 024                         | 194 026 024                            |
|              | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                 | 0                    | 0                                   | 0                                      |              | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  | 0                                   | 0                                      |
| 1.           | Belföldi finanszírozás bevételei                                      | 0                    | 0                                   | 0                                      | 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai       | 0                                   | 0                                      |
| 2.           | Külföldi finanszírozás bevételei                                      | 0                    | 0                                   | 0                                      | 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai       | 0                                   | 0                                      |
|              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                     | 82 596 298           | 51 960 143                          | 51 960 143                             |              | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN      | 196 970 225                         | 211 231 225                            |
|              | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                           | 744 819 729          | 718 725 712                         | 890 906 321                            |              | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN            | 718 725 712                         | 890 906 321                            |