

1. melléklet a 2025. (I. 4.) rendelethez

Húgyész Nagyközség Önkormányzata költségvetési mérlege 2025. év

| sor-szám | Bevételek                             | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi eredeti előirányzat | sor-szám | Kiadások                              | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi eredeti előirányzat |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK      | 570 567 569    | 633 547 248       | 666 765 569                   | I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS         | 412 409 609    | 476 511 740       | 498 755 487                   |
| 1.       | Működési célú támogatások             | 479 946 400    | 532 595 745       | 582 796 569                   | 1.       | Személyi juttatások                   | 76 002 762     | 80 223 263        | 95 265 500                    |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                  | 59 875 928     | 82 272 688        | 65 600 000                    | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és      | 7 588 262      | 7 630 150         | 10 688 000                    |
| 3.       | Működési bevételek                    | 26 244 241     | 18 154 080        | 14 369 000                    | 3.       | Dologi kiadások                       | 152 444 316    | 163 506 656       | 146 592 000                   |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök     | 4 501 000      | 524 735           | 4 000 000                     | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 16 170 000     | 18 879 481        | 18 825 110                    |
|          |                                       |                |                   |                               | 5.       | Egyéb működési célú kiadások          | 160 204 269    | 206 272 190       | 227 384 877                   |
|          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY          | 0              | 0                 | 0                             |          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET        | 158 157 960    | 157 035 508       | 168 010 082                   |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  | 4 494 639      | 28 676 183        | 0                             | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS     | 101 814 897    | 37 563 960        | 23 000 000                    |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások         |                |                   | 0                             | 1.       | Beruházások                           | 94 431 995     | 23 258 232        | 0                             |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                | 300 000        | 9 120 472         |                               | 8.       | Felújítások                           | 7 382 902      | 14 305 728        | 23 000 000                    |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 194 639      | 19 555 711        |                               | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások      |                |                   | 0                             |
|          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY      | 97 320 258     | 8 887 777         | 23 000 000                    |          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET    | 0              | 0                 | 0                             |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN      | 575 062 208    | 662 223 431       | 666 765 569                   |          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN       | 514 224 506    | 514 075 700       | 521 755 487                   |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN          | 0              | 0                 | 0                             |          | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN        | 60 837 702     | 148 147 731       | 145 010 082                   |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK              |                |                   |                               | III.     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK               |                |                   |                               |
|          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     | 175 062 434    | 82 596 298        | 51 960 143                    |          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK      | 170 509 039    | 189 954 087       | 196 970 225                   |
| 1.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök   | 0              | 0                 | 0                             | 1.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés             | 0              | 0                 | 0                             |
| 2.       | Maradvány igénybevétele               | 159 183 634    | 65 391 097        | 34 754 942                    | 2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 11 858 451     | 16 709 591        | 17 205 201                    |
| 3.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 15 878 800     | 17 205 201        | 17 205 201                    | 3.       | Központi, irányító szervi támogatások | 158 650 588    | 173 244 496       | 179 765 024                   |
|          | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0              | 0                 | 0                             |          | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  | 0              | 0                 | 0                             |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei      | 0              | 0                 | 0                             | 1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai       | 0              | 0                 | 0                             |
| 2.       | Külföldi finanszírozás bevételei      | 0              | 0                 | 0                             | 2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai       | 0              | 0                 | 0                             |
|          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN     | 175 062 434    | 82 596 298        | 51 960 143                    |          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN      | 170 509 039    | 189 954 087       | 196 970 225                   |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN           | 750 124 642    | 744 819 729       | 718 725 712                   |          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN            | 684 733 545    | 704 029 787       | 718 725 712                   |