

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

Forinban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                      |                       |                           |             | Kiadások                   |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2024. évi teljesítés | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosítás   | Módosított előirányzat II. | Megnevezés                                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosítás   | Módosított előirányzat II. |
|              | A                                                                 | B                    | C                     | D                         | E           | F                          | G                                                            | H                    | I                     | J                         | K           | L                          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 39 538 899           | 40 185 407            | 41 301 827                | 3 986 399   | 45 288 226                 | Személyi juttatások                                          | 23 499 239           | 23 855 659            | 29 183 204                | 145 400     | 29 328 604                 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 11 253 435           | 6 007 092             | 11 151 681                | 145 400     | 11 297 081                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 560 258            | 2 704 104             | 3 082 812                 |             | 3 082 812                  |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                      |                       |                           |             |                            | Dologi kiadások                                              | 23 965 627           | 30 891 859            | 32 358 516                | -39 400     | 32 319 116                 |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 12 860 067           | 16 190 000            | 16 190 000                |             | 16 190 000                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 036 000            | 5 805 657             | 5 805 657                 |             | 5 805 657                  |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 1 323 475            | 640 080               | 644 712                   | 104 825     | 749 537                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 344 492            | 2 660 777             | 4 106 500                 | -602 813    | 3 503 687                  |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                      |                       |                           |             |                            | Tartalékok                                                   |                      | 51 032 219            | 46 571 800                | -24 984 109 | 21 587 691                 |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                      |                       |                           |             |                            |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
| 8.           |                                                                   |                      |                       |                           |             |                            |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
| 9.           |                                                                   |                      |                       |                           |             |                            |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
| 10.          |                                                                   |                      |                       |                           |             |                            |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
| 11.          |                                                                   |                      |                       |                           |             |                            |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
| 12.          |                                                                   |                      |                       |                           |             |                            |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 64 975 876           | 63 022 579            | 69 288 220                | 4 236 624   | 73 524 844                 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 59 405 616           | 116 950 275           | 121 108 489               | -25 480 922 | 95 627 567                 |
| 14.          | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )             | 45 051 210           | 55 093 456            | 53 004 301                | -29 717 546 | 23 286 755                 | Ah. Belső megelőlegezések visszafizetése                     | 1 525 612            | 1 165 760             | 1 184 032                 |             | 1 184 032                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 43 713 818           | 55 093 456            | 52 986 029                | -29 717 546 | 23 268 483                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                      |                       |                           |             |                            |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                      |                       |                           |             |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                      |                       |                           |             |                            |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 1 337 392            |                       | 18 272                    |             | 18 272                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                      |                       |                           |             |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                      |                       |                           |             |                            | Kölcsön törlesztése                                          |                      |                       |                           |             |                            |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                            |                      |                       |                           |             |                            | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                      |                       |                           |             |                            |
| 20.          | Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)              |                      |                       |                           |             |                            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                      |                       |                           |             |                            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                      |                       |                           |             |                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                      |                       |                           |             |                            |
| 22.          | Váltobevételek                                                    |                      |                       |                           |             |                            | Váltókiadások                                                |                      |                       |                           |             |                            |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                      |                       |                           |             |                            |                                                              |                      |                       |                           |             |                            |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 45 051 210           | 55 093 456            | 53 004 301                | -29 717 546 | 23 286 755                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 525 612            | 1 165 760             | 1 184 032                 |             | 1 184 032                  |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 110 027 086          | 118 116 035           | 122 292 521               | -25 480 922 | 96 811 599                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 60 931 228           | 118 116 035           | 122 292 521               | -25 480 922 | 96 811 599                 |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | -                    | 53 927 696            | 51 820 269                | -           | 22 102 723                 | Költségvetési többlet:                                       | 5 570 260            | -                     | -                         | 29 717 546  | -                          |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                    | -                     | -                         | -           | -                          | Bruttó többlet:                                              | 49 095 858           | -                     | -                         | -           | -                          |

2. melléklet a / 2025 ( XI.12. ) önkormányzati rendelethez