

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 302 523	64 501 953	55 259 782	Személyi juttatások	62 777 147	64 052 572	50 686 139
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 922 743	5 035 157	3 876 047
3	Közhatalmi bevételek	61 100 000	93 168 743	96 325 929	Dologi kiadások	48 508 336	47 708 336	30 849 722
4	Működési bevételek	17 700 000	17 796 500	11 288 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 816 820	7 761 120
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	42 353 557	60 611 686	54 897 890
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	8 385 062	5 178 730	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	139 102 523	175 467 196	162 874 475	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	164 561 783	185 224 571	148 070 918
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 459 260	14 806 199	14 806 199	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 459 260	14 806 199	14 806 199	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	916 397	30 271 164	30 271 164	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	916 397	30 271 164	30 271 164	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	916 397	35 319 988	35 319 988
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	26 375 657	45 077 363	45 077 363	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	916 397	35 319 988	35 319 988
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	165 478 180	220 544 559	207 951 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	165 478 180	220 544 559	183 390 906
26	Költségvetési hiány:	25 459 260	9 757 375	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 803 557
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	24 560 932

4. melléklet a 5 / 2026. (V.26.) önkormányzati rendelethez