

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi Teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 482 512	350 089 756	350 089 756	Személyi juttatások	321 574 732	363 756 598	359 838 057
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 052 670	93 120 587	93 298 210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 586 022	44 423 973	43 357 440
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	164 282 695	212 609 667	168 318 246
4.	Közhatalmi bevételek	32 607 485	54 254 289	50 051 895	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 249 511	15 782 115	15 537 850
5.	Működési bevételek	118 619 247	122 935 895	118 566 026	Egyéb működési célú kiadások	9 035 187	16 416 189	14 353 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 166 666	1 305 085	1 305 085				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	586 928 580	621 705 612	613 310 972	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	552 728 147	652 988 542	601 404 593
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	9 846 538	41 082 893	12 186 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 082 893		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	9 846 538		12 186 200	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	11 056 137	9 799 963	9 799 963
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	9 846 538	41 082 893	12 186 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 056 137	9 799 963	9 799 963
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	596 775 118	662 788 505	625 497 172		563 784 284	662 788 505	611 204 556
26.	Költségvetési hiány:	-	31 282 930	-	Költségvetési többlet:	34 200 433	-	11 906 379
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	32 990 834	-	14 292 616

3. melléklet a 7 / 2026 (V.30.) önkormányzati rendelethez