

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

Forintban!

1. melléklet a 3/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évvégi mód. ei.	2025. évvégi teljesítés	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évvégi mód. ei.	2025. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	380 014 015	379 040 618	379 188 826	Személyi juttatások	326 636 125	343 847 681	279 349 314
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 309 369	241 779 752	203 705 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 702 189	38 340 822	33 075 207
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	234 949 077	265 097 275	240 098 182
4	Közhatalmi bevételek	52 001 064	60 938 219	61 071 121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 367 268	29 105 741	28 115 048
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 339 724	1 000 000	310 000	Egyéb működési célú kiadások	470 095 579	168 495 088	160 261 859
6	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek	122 261 108	143 184 132	136 374 815	Intézményfinanszírozás	167 182 109	165 555 861	159 606 158
8	Intézményfinanszírozás	167 182 109	165 555 861	159 606 158	Állami megelőlegezés visszafizetése	13 547 554	25 269 806	11 754 570
9	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	935 107 389	991 498 582	940 256 290	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	1 270 479 901	1 035 712 274	912 260 338
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	364 840 594	44 213 692	44 213 692	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	- Költségvetési maradvány igénybevétele	352 675 183	29 462 143	29 462 143	Likviditási célú hitelek törlesztése	188 279 182	270 000 000	267 124 345
12	- Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 035	5 939	5 939	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13	- Állami megelőlegezés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	- Egyéb belső finanszírozási bevételek	12 153 376	14 745 610	14 745 610	Kölcsön törlesztése			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)	188 279 182	270 000 000	267 124 345	Betét elhelyezése			
16	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	188 279 182	270 000 000	267 124 345	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	- Értékpapírok bevételei							
18	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)	553 119 776	314 213 692	311 338 037	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	188 279 182	270 000 000	267 124 345
19	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	1 488 227 165	1 305 712 274	1 251 594 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)	1 458 759 083	1 305 712 274	1 179 384 683