

**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	220 389 332	254 501 577	254 501 577	Személyi juttatások	178 845 513	179 984 732	179 984 729
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 108 741	21 362 263	21 362 263
3	Közhatalmi bevételek	8 024 000	26 471 996	16 919 395	Dologi kiadások	112 992 105	186 301 081	143 471 057
4	Működési bevételek	74 340 530	109 400 264	104 987 003	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 191 000	8 258 560	7 798 560
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	312 107	0	Egyéb működési célú kiadások	5 904 814	9 175 334	8 675 334
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0	0	0
7	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0
8		0	0	0		0	0	0
9		0	0	0	Az 5-ből -Tartalékok	500 000	500 000	0
10		0	0	0		0	0	0
11		0	0	0		0	0	0
12		0	0	0		0	0	0
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	302 753 862	390 685 944	376 407 975	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	327 042 173	405 081 970	361 291 943
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 427 578	27 671 023	27 671 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 427 578	27 671 023	27 671 023	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	0	6 671 886	6 671 886	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 671 886	6 671 886	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	12 871 845	6 260 623
22	Váltóbevételek	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	30 427 578	34 342 909	34 342 909	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	0	12 871 845	6 260 623
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	333 181 440	425 028 853	410 750 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	327 042 173	417 953 815	367 552 566
26	Költségvetési hiány:	24 288 311	14 396 026	0	Költségvetési többlet:	0	0	15 116 032
27	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	6 139 267	7 075 038	43 198 318

5. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez