

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

| 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 (B1) | 35 928 462 | 60 286 284 | 61 435 140 | Személyi juttatások (K1) | 18 663 750 | 41 950 658 | 41 261 676 |
| 2. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 792 382 | 4 513 823 | 4 513 823 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 5 955 000 | 16 609 283 | 12 310 920 | Dologi kiadások (K3) | 9 392 860 | 16 005 999 | 15 832 362 |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 368 000 | 368 000 | 191 880 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 579 358 | 7 579 358 | 3 941 500 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 70 000 | 172 319 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 5 598 827 | 8 301 027 | 5 515 706 |
| 6. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 5.-ből Tartalékok (K513) | | | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) | 42 251 462 | 77 333 567 | 74 110 259 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) | 43 027 177 | 78 350 865 | 71 065 067 |
| 8. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) | 121 727 | -1 516 541 | -1 516 541 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 9. | 8.-ből Maradvány igénybevétele | 121 727 | -2 967 194 | -2 967 194 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 10. | Egyéb | | 1 450 653 | 1 450 653 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 11. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 116 012 | 1 441 894 | 1 441 894 |
| 12. | Egyéb működési finanszírozási bevételek | | | | Egyéb működési finanszírozási kiadások | | | |
| 13. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) | 121 727 | -1 516 541 | -1 516 541 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) | 1 116 012 | 1 441 894 | 1 441 894 |
| 14. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) | 42 373 189 | 75 817 026 | 72 593 718 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) | 44 143 189 | 79 792 759 | 72 506 961 |
| 15. | Költségvetési hiány: | 775 715 | 1 017 298 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 3 045 192 |
| 16. | Bruttó hiány: | 1 770 000 | 3 975 733 | - | Bruttó többlet: | - | - | 86 757 |