

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 748 800	48 235 209	48 235 209	Személyi juttatások (K1)	22 843 993	29 056 650	29 056 650
2.	2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 891 681	3 454 370	3 454 370
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 150 000	2 522 352	2 522 352	Dologi kiadások (K3)	9 831 765	12 304 989	12 284 983
4.	Működési bevételek (B4)	3 000 800	53 487	53 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 495 222	3 849 450	3 669 450
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		155 000	155 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 705 969	8 723 106	3 834 823
6.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	39 899 600	50 966 048	50 966 048	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	45 768 630	57 388 565	52 300 276
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	6 978 004	6 362 056	6 362 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ből Maradvány igénybevétele	6 978 004	6 362 056	6 362 056	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 108 974	1 108 974	1 108 974
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		1 169 435	1 169 435	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	6 978 004	7 531 491	7 531 491	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 108 974	1 108 974	1 108 974
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	46 877 604	58 497 539	58 497 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	46 877 604	58 497 539	53 409 250
15.	Költségvetési hiány:	5 869 030	6 422 517	1 334 228	Költségvetési többlet:	-	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	5 088 289