

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

Forinban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 547 831	38 978 662	38 978 662	153%	Személyi juttatások	20 576 975	21 972 911	21 972 911	107%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 599	5 999 599		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 835 009	2 835 009	113%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	14 136 000	32 509 210	32 509 210	230%
4.	Közhatalmi bevételek	5 700 000	3 426 452	3 426 452	60%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 276 000	2 235 000	2 235 000	98%
5.	Működési bevételek	190 000	18 913 911	18 913 911	9955%	Egyéb működési célú kiadások	2 480 000	2 083 075	2 083 075	84%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000		Tartalékok	30 805 282	48 563 044	48 563 044	158%
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	31 437 831	67 618 624	67 618 624	215%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 774 257	110 198 249	110 198 249	151%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 343 026	69 343 026	69 343 026	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 343 026	69 343 026	69 343 026	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések		1 045 025	1 045 025		Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 021 913	2 066 938	2 066 938	202%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 343 026	70 388 051	70 388 051	102%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 021 913	2 066 938	2 066 938	202%
25.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+24.)	100 780 857	138 006 675	138 006 675		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	73 796 170	112 265 187	112 265 187	
26.	Költségvetési hiány:	41 336 426	42 579 625	42 579 625		Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	26 984 687	25 741 488	25 741 488	

5. melléklet a 6/2026 (V. 12.) önkormányzati rendelethez