

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 164 765 720	1 283 234 348	1 283 234 348	Személyi juttatások	1 412 201 000	1 432 930 518	1 365 105 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 620 366	82 478 358	56 741 331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000	206 631 659	181 597 474
3.	2.-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366	24 487 882	Dologi kiadások	893 534 133	926 991 100	823 262 718
4.	Közhatalmi bevételek	1 012 500 000	1 127 800 000	1 191 363 533	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 239 696
5.	Működési bevételek	276 809 000	278 846 933	255 906 562	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	305 817 815	304 009 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		Tartalékok	25 000 000	71 093 751	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 593 795 086	2 772 459 639	2 787 245 774	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 737 701 833	2 947 964 843	2 677 215 403
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	333 983 142	304 308 416	154 308 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 983 142	154 308 416	154 308 416	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	225 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	150 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+22.)	225 000 000	225 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 479 587	120 479 587	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	105 150 696	105 150 696
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	558 983 142	649 788 003	274 788 003	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	415 076 395	480 150 696	105 150 696
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	3 422 247 642	3 062 033 777	KIADÁS ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	3 428 115 539	2 782 366 099
26.	Költségvetési hiány:	143 906 747	175 505 204	-	Költségvetési többlet:	-	-	110 030 371
27.	Bruttó hiány:	-	5 867 897	-	Bruttó többlet:	-	-	279 667 678

5. számú melléklet