

**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	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 182 324	35 869 662	35 869 662	155%	Személyi juttatások	17 646 072	21 645 407	21 645 407	123%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 248 414	2 545 225	2 545 225	113%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	11 176 870	17 803 332	17 803 332	159%
4.	Közhatalmi bevételek	3 650 000	6 055 752	6 055 752	166%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 864 900	858 000	858 000	46%
5.	Működési bevételek	5 694 176	6 530 465	6 530 465	115%	Egyéb működési célú kiadások	915 134	898 552	898 522	98%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	4 591 653	23 834 178	23 834 178	5
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Egyéb felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről		14 765 600	14 765 600						
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>32 526 500</b>	<b>63 221 479</b>	<b>63 221 479</b>	<b>194%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>38 443 043</b>	<b>67 584 694</b>	<b>67 584 664</b>	<b>176%</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 610 068	10 543 138	10 543 138	110%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 610 068	9 610 068	9 610 068	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		933 070	933 070		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	893 525	1 826 595	1 826 595	204%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 610 068	10 543 138	10 543 138	110%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	893 525	1 826 595	1 826 595	204%
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>42 136 568</b>	<b>73 764 617</b>	<b>73 764 617</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>39 336 568</b>	<b>69 411 289</b>	<b>69 411 259</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 916 543</b>	<b>4 363 215</b>	<b>4 363 185</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 353 328</b>	<b>4 353 358</b>	

5. melléklet a 12026. (V.20.) önkormányzati rendelethez