

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi ei.	2025. évi mód. ei	2025. teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód. előirányzat	2025. teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 780 083	573 279 915	573 279 915	Személyi juttatások	275 349 545	282 980 819	281 570 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 061 266	22 696 009	22 696 009	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 488 950	34 350 551	34 167 271
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	203 628 099	218 529 295	218 529 295
4.	Közhatalmi bevételek	48 400 000	68 724 759	68 724 759	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	2 712 055	2 712 055
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000	11 000	11 000	Egyéb működési célú kiadások	187 184 101	181 541 486	181 541 486
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		104 706 197	
7.	Egyéb működési bevételek	17 306 287	56 739 447	56 739 447	Központi irányítószervi tám. folyósítása	268 938 580	285 114 234	285 114 234
8.	Irányítószertől kapott támogatás	268 938 580	285 114 234	285 114 234				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	895 497 216	1 006 565 364	1 006 565 364	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	972 789 275	1 109 934 637	1 003 635 314
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	167 595 010	189 224 649	167 595 010	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 595 010	167 595 010	167 595 010	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				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	19 674 164	19 639 233	19 639 233
21.	ÁH belüli megelőlegezés		21 629 639	21 629 639				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	167 595 010	189 224 649	167 595 010	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 674 164	19 639 233	19 639 233
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 063 092 226	1 195 790 013	1 174 160 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	992 463 439	1 129 573 870	1 023 274 547
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	70 628 787	66 216 143	150 885 827

5. melléklet a 6/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez