

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 283 024	113 857 484	111 219 492	Személyi juttatások	80 461 430	87 973 578	84 696 607
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 780 053	10 950 480	10 482 931
3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	82 795 365	82 776 767	Dologi kiadások	52 225 230	55 290 706	48 771 479
4	Működési bevételek	12 036 000	15 331 037	15 234 269	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	600 000	Egyéb működési célú kiadások	54 723 627	115 637 210	57 208 274
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	27 392 705	56 273 793	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	151 319 024	212 583 886	209 830 528	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	199 190 340	271 851 974	202 709 291
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	47 871 316	48 460 872	48 460 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 871 316	48 460 872	48 460 672	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		28 860 116	28 860 116	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 860 116	28 860 116	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	47 871 316	77 320 988	77 320 788	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	199 190 340	289 904 874	287 151 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	199 190 340	271 851 974	202 709 291
26	Költségvetési hiány:	47 871 316	59 268 088	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 121 237
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	18 052 900	84 442 025