

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítési adatok	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítési adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 705 271	221 582 555	235 728 112	Személyi juttatások	144 395 266	164 545 266	157 843 460
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 786 579	18 786 579	16 920 384
3	Közhatalmi bevételek	8 500 000	31 519 043	35 091 315	Dologi kiadások	97 214 500	127 203 250	105 226 101
4	Működési bevételek	18 661 000	27 899 443	24 403 373	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	4 700 000	4 676 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	99 446 967	34 436 959	1 436 111
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	96 946 967	30 322 059	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>239 866 271</b>	<b>281 001 041</b>	<b>295 222 800</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>359 043 312</b>	<b>349 672 054</b>	<b>286 102 556</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 198 195	113 307 976	113 307 976	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		335 000 000	335 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		380 000 000	380 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000 000	5 669 191	5 669 191	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 758 154	4 758 154	4 758 154
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>113 198 195</b>	<b>453 977 167</b>	<b>453 977 167</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>4 758 154</b>	<b>384 758 154</b>	<b>384 758 154</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>353 064 466</b>	<b>734 978 208</b>	<b>749 199 967</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>363 801 466</b>	<b>734 430 208</b>	<b>670 860 710</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 120 244</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>548 000</b>	<b>78 339 257</b>

2. melléklet a 3 / 2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez