

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	90 485 526	112 321 868	104 153 613	Személyi juttatások	61 178 318	83 618 179	67 168 315
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 483 460	5 083 460	4 745 198
3	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 412 157	Dologi kiadások	18 942 000	22 887 678	17 875 557
4	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	3 750 117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 193 000	12 193 000	10 953 219
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 595 222	3 286 627	1 190 277
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 395 222	161 477	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	93 485 526	115 321 868	109 315 887	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	109 392 000	127 068 944	101 932 566
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 406 474	21 065 323	21 065 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 406 474	21 065 323	21 065 323	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 609 519	1 609 519	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 609 519	1 609 519	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 063 112	1 453 593
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)	22 406 474	22 674 842	22 674 842	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		3 063 112	1 453 593
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	115 892 000	137 996 710	131 990 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	109 392 000	130 132 056	103 386 159
26	Költségvetési hiány:	15 906 474	11 747 076	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 383 321
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 500 000	7 864 654	28 604 570

2. melléklet a 2/2026(1.13.) önkormányzati rendelethez