

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

célú és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati szinten

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	Teljesítés	Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	Teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 700 000		354 700 000	Személyi juttatások	478 664 250	-167 075 228	311 589 022
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 908 750	-24 044 104	38 864 646
3	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	292 682 527	-189 917 923	102 764 604
4	Működési bevételek		93 534 053	93 534 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	2 800 000	-2 000 000	800 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 200 000	-800 800	2 399 200
7	Egyéb működési bevételek	92 000 000	-67 622 477	24 377 523	Egyéb működési célú kiadás		37 996 856	37 996 856
8	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 979	374 979	Beruházás		8 920 471	8 920 471
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	446 700 000	26 286 555	472 986 555	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	840 255 527	-345 841 199	503 334 799
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	407 743 527	-60 966 468	346 777 059	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	407 743 527	-60 966 468	346 777 059	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)		14 188 000	14 188 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 188 000	14 188 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 188 000	-14 188 000	14 188 000
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)	407 743 527	-46 778 468	360 965 059	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 188 000	-14 188 000	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	854 443 527	-20 491 913	833 951 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	854 443 527	-360 029 199	517 522 799
26	Költségvetési hiány:	393 555 527		30 348 244	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		316 428 815

2. melléklet a 3/2026. (VI.02.) önkormányzati rendelethez