

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 128 183	374 455 786	372 363 102	Személyi juttatások	218 694 355	226 998 069	225 808 123
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 606 434	26 715 921	26 151 605
3	Közhatalmi bevételek	15 000 000	20 934 591	20 547 677	Dologi kiadások	184 482 855	246 875 903	228 374 090
4	Működési bevételek	83 661 127	109 187 490	108 491 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 009 160	13 568 341	13 422 370
5	Működési célú átvett pénzeszközök	227 380	1 372 280	247 380	Egyéb működési célú kiadások	5 191 021	6 002 602	5 997 639
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	449 016 690	505 950 147	501 649 458	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	457 983 825	520 160 836	499 753 827
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 046 351	23 289 905	14 211 717	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 046 351	23 289 905	14 211 717	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)		589 404	9 397 770	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 500 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		589 404	9 397 770	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 079 216	9 668 620	9 668 620
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)	18 046 351	23 879 309	23 609 487	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 079 216	9 668 620	11 168 620
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	467 063 041	529 829 456	525 258 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	467 063 041	529 829 456	510 922 447
26	Költségvetési hiány:	8 967 135	14 210 689	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 895 631
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	14 336 498

4. melléklet a 3/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez