

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

Módosítja az 1/2025. (III. 13.) ör. 4. mellékletét

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 363 102	389 354 214	413 456 504	24 102 290	Személyi juttatások	225 808 123	251 854 564	276 107 822	24 253 258
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 151 605	29 049 287	31 107 049	2 057 762
3	Közhatalmi bevételek	20 547 677	18 000 000	18 000 000		Dologi kiadások	228 374 090	191 770 108	195 031 974	3 261 866
4	Működési bevételek	108 491 299	79 361 680	83 717 680	4 356 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 422 370	20 306 359	20 306 359	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	247 380		1 698 730	1 698 730	Egyéb működési célú kiadások	5 997 639	5 255 805	5 255 810	5
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		2 685 805		-2 685 805
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	501 649 458	486 715 894	516 872 914	30 157 020	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	499 753 827	498 236 123	527 809 014	29 572 891
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	14 211 717	20 328 595	19 744 466	-584 129	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 211 717	20 328 595	15 244 466	-5 084 129	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel			4 500 000	4 500 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	9 397 770		11 532	11 532	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 500 000			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 397 770		11 532	11 532	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 668 620	8 808 366	8 819 898	11 532
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)	23 609 487	20 328 595	19 755 998	-572 597	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 168 620	8 808 366	8 819 898	11 532
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	525 258 945	507 044 489	536 628 912	29 584 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	510 922 447	507 044 489	536 628 912	29 584 423
26	Költségvetési hiány:	-	11 520 229	10 936 100	-584 129	Költségvetési többlet:	1 895 631	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	14 336 498	-	-	

3. melléklet a 4/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez