

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

Módosítja az alaprendelet 4. mellékletét

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	 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	273 006 917	21 152 353
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 151 605	29 049 287	30 705 349	1 656 062
3	Közhatalmi bevételek	20 547 677	18 000 000	18 000 000		Dologi kiadások	228 374 090	191 770 108	198 682 254	6 912 146
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			499 297	499 297					
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	517 372 211	30 656 317	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	499 753 827	498 236 123	527 956 689	29 720 566
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	14 211 717	20 328 595	19 392 844	-935 751	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 211 717	20 328 595	14 892 844	-5 435 751	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	19 404 376	-924 219	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	536 776 587	29 732 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	510 922 447	507 044 489	536 776 587	29 732 098
26	Költségvetési hiány:	-	11 520 229	10 584 478	-935 751	Költségvetési többlet:	1 895 631	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	14 336 498	-	-	

3. melléklet az 5/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez