

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	351 294 313	372 624 738	372 624 738	Személyi juttatások	273 881 116	344 838 480	344 120 678
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 417 598	176 724 968	176 724 968	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 040 496	33 152 852	33 114 234
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	169 161 632	205 929 791	201 362 488
4.	Közhatalmi bevételek	21 350 000	24 806 750	26 843 679	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 418 850	34 262 544	34 262 544
5.	Működési bevételek	32 996 450	49 148 859	44 771 514	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	5 244 502	5 244 502
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		310 000	310 000	Tartalékok	12 974 519		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	503 058 361	623 615 315	621 274 899	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	517 076 613	623 428 169	618 104 446
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 907 253		32 661 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 907 253		32 661 695	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.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		12 094 679	12 094 679	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 889 001	12 281 825	12 281 825
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 907 253	12 094 679	44 756 374	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 889 001	12 281 825	12 281 825
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	528 965 614	635 709 994	666 031 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	528 965 614	635 709 994	630 386 271
26.	Költségvetési hiány:	14 018 252	-	-	Költségvetési többlet:	-	187 146	3 170 453
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	35 645 002

5. sz. melléklet a 11/2025. (V. 16.) Önkormányzati Rendelethez