

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	160 206 247	187 611 043	180 830 656	Személyi juttatások	104 055 393	124 533 878	113 625 130
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 757 910	11 896 482	10 825 482
3	Közhatalmi bevételek	4 480 000	4 480 000	4 313 355	Dologi kiadások	59 267 600	69 913 731	57 037 966
4	Működési bevételek	14 680 245	22 251 489	15 708 501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000	6 785 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 066 782	3 842 534	3 656 304
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8						1 452 947	1 452 947	
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	179 366 492	214 342 532	200 852 512	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	184 147 685	217 186 625	191 929 882
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 818 222	6 896 822	6 896 822	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 818 222	6 896 822	6 896 822	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)		1 632 070	4 825 666	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	110 641	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 432 070	4 715 025	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 037 029	4 469 099	4 469 099
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		200 000	110 641
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	7 818 222	8 528 892	11 722 488	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 037 029	4 669 099	4 579 740
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	187 184 714	222 871 424	212 575 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	187 184 714	221 855 724	196 509 622
26	Költségvetési hiány:	4 781 193	2 844 093	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 922 630
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 015 700	16 065 378

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