

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	49 198 774	49 273 949	43 942 087	Személyi juttatások	26 712 080	28 153 084	23 542 354
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 075 190	3 106 651	2 460 846
3	Közhatalmi bevételek	6 420 000	6 420 000	2 288 670	Dologi kiadások	24 249 902	23 382 392	16 125 700
4	Működési bevételek	2 068 750	2 069 555	1 878 175	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 045 000	9 288 220	9 288 220
5	Működési célú átvett pénzeszközök		3 180	3 180	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 227 215	650 681
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.)	57 687 524	57 766 684	48 112 112	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	64 132 172	65 157 562	52 067 801
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 793 392	8 739 622	8 796 607	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 793 392	8 739 622	8 796 607	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)		759 834	2 071 806	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		759 834	2 071 806	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 348 744	2 108 578	2 108 578
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)	7 793 392	9 499 456	10 868 413	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 348 744	2 108 578	2 108 578
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	65 480 916	67 266 140	58 980 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	65 480 916	67 266 140	54 176 379
26	Költségvetési hiány:	6 444 648	7 390 878	3 955 689	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	4 804 146

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