

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	74 449 523	95 299 577	83 694 507	Személyi juttatások	43 701 982	44 652 157	40 985 170
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 255 977	4 511 977	4 511 155
3	Közhatalmi bevételek	11 460 000	51 403 600	50 003 600	Dologi kiadások	31 695 875	71 893 865	55 148 558
4	Működési bevételek	14 881 081	25 265 418	24 229 859	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 796 751	10 796 751	5 603 219
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 173 019	25 075 618	7 695 276
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 553 524	6 880 021	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	100 790 604	171 968 595	157 927 966	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	101 623 604	156 930 368	113 943 378
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 749 680	13 498 549	13 498 549	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 749 680	13 498 549	13 498 549	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000	
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	11 509 213	11 255 898	1 255 898	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 509 213	1 255 898	1 255 898	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 509 213	1 697 623	1 697 623
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányító szervek támogatás (intézményfinanszírozás)			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 258 893	24 754 447	14 754 447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 509 213	11 697 623	1 697 623
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	129 049 497	196 723 042	172 682 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	113 132 817	168 627 991	115 641 001
26	Költségvetési hiány:	833 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 038 227	43 984 588
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	15 916 680	28 095 051	57 041 412

3. melléklet a 8 / 2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez