

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	67 696 328	69 177 603	62 006 041	Személyi juttatások	61 784 520	61 789 520	52 463 838
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 038 024	6 038 024	5 058 744
3	Közhatalmi bevételek	61 000 000	66 399 635	76 000 077	Dologi kiadások	72 208 962	65 233 397	45 937 293
4	Működési bevételek	40 600 000	33 002 847	17 972 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	8 920 240	6 508 679
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	43 549 147	40 253 664	38 918 184
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	6 391 200	760 983	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	169 296 328	168 580 085	155 978 502	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	190 580 653	182 234 845	148 886 738
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 689 075	66 168 413	66 168 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 689 075	66 168 413	66 168 413	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 017 994	24 647 508	24 647 508	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 017 994	24 647 508	24 647 508	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 017 994	24 749 105	24 749 105
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)	70 707 069	90 815 921	90 815 921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 017 994	24 749 105	24 749 105
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	240 003 397	259 396 006	246 794 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	191 598 647	206 983 950	173 635 843
26	Költségvetési hiány:	21 284 325	13 654 760	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 091 764
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	48 404 750	52 412 056	73 158 580

3. melléklet a 6 / 2025. (I.23.) önkormányzati rendelethez