

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	304 885 200	420 881 747	413 005 403	Személyi juttatások	167 396 000	263 398 350	253 309 835
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 329 000	26 769 510	25 498 828
3	Közhatalmi bevételek	12 100 000	15 100 000	20 033 376	Dologi kiadások	133 701 000	162 097 942	130 858 608
4	Működési bevételek	26 305 000	33 378 530	23 410 453	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 479 000	37 479 000	29 246 343
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	8 559 677	3 973 534
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 500 000	500 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	343 290 200	469 360 277	456 449 232	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	364 805 000	498 804 479	442 887 148
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 014 800	20 552 174	36 534 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 014 800	20 552 174	36 534 894	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)	9 500 000	8 892 028	8 892 028	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 500 000	8 892 028	8 892 028	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	21 514 800	29 444 202	45 426 922	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	364 805 000	498 804 479	501 876 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	364 805 000	498 804 479	442 887 148
26	Költségvetési hiány:	21 514 800	29 444 202	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 562 084
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	58 989 006

2. melléklet 5/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez