

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások							
	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380014015	342 917 238	342 411 657	349 737 835	Személyi juttatások	326636125	319 190 734	323 704 484	329 466 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211309369	231 833 479	251 242 620	243 315 287	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31702189	31 993 986	32 843 986	36 703 126
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	234949077	245 702 982	256 390 982	260 346 135
4.	Közhatalmi bevételek	52001064	49 300 000	49 300 000	59 589 005	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26367268	24 782 000	24 782 000	28 297 741
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2339724	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	470095579	157 963 952	160 815 762	161 127 360
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	122261108	138 608 432	138 608 432	143 354 432	Intézményfinanszírozás	167182109	170 281 949	170 881 949	172 356 949
8.	Intézményfinanszírozás	167182109	170 281 949	170 881 949	172 356 949	megelőlegezés visszafizetése	13547554	12 153 376	12 153 376	11 754 570
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	935107389	933 941 098	953 444 658	969 353 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1270479901	964 068 979	983 572 539	1 000 051 964
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ ... +18.)	364840594	30 127 881	30 127 881	30 698 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352675183	30 122 881	30 122 881	29 462 143	Likviditási célú hitelek törlesztése	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	12153376			1 230 374	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ ... +21.)	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	553119776	230 127 881	230 127 881	280 698 456	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1488227165	1 164 068 979	1 183 572 539	1 250 051 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1458759083	1 164 068 979	1 183 572 539	1 250 051 964
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				