

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 589 135	220 389 332	245 000 929	24 611 597	Személyi juttatások	164 212 248	178 845 513	203 577 573	24 732 060
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 112 416	22 108 741	24 415 902	2 307 161
3	Közhatalmi bevételek	8 048 967	8 024 000	17 489 407	9 465 407	Dologi kiadások	123 064 722	112 992 105	131 309 355	18 317 250
4	Működési bevételek	104 688 660	74 340 530	85 291 534	10 951 004	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 176 084	7 191 000	8 711 190	1 520 190
5	Működési célú átvett pénzeszközök	121 000	0	254 107	254 107	Egyéb működési célú kiadások	8 494 216	5 904 814	7 644 988	1 740 174
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0		0	0	0	0
7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
8		0	0	0	0		0	0	0	0
9		0	0	0	0	Az 5-ből -Tartalékok	0	500 000	500 000	0
10		0	0	0	0		0	0	0	0
11		0	0	0	0		0	0	0	0
12		0	0	0	0		0	0	0	0
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	328 447 762	302 753 862	348 035 977	45 282 115	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	324 059 686	327 042 173	375 659 008	48 616 835
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	138 171 901	30 427 578	27 671 023	-2 756 555	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 171 901	30 427 578	27 671 023	-2 756 555	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	7 019 023	0	60 664	60 664	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 019 023	0	60 664	60 664	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
22	Váltóbevételek	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	145 190 924	30 427 578	27 731 687	-2 695 891	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	0	0	0	0
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	473 638 686	333 181 440	375 767 664	42 586 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	324 059 686	327 042 173	375 659 008	48 616 835
26	Költségvetési hiány:	0	24 288 311	27 623 031	3 334 720	Költségvetési többlet:	4 388 076	0	0	0
27	Bruttó hiány:	0	0	0	0	Bruttó többlet:	149 579 000	6 139 267	108 656	-6 030 611

2.1. melléklet az 1/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez