

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	202 652 722	215 589 135	215 589 135	Személyi juttatások	156 705 898	165 483 503	164 212 248
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 020 626	21 045 814	20 112 416
3	Közhatalmi bevételek	7 305 000	11 127 806	8 048 967	Dologi kiadások	109 311 030	146 278 853	123 064 722
4	Működési bevételek	73 264 778	106 433 081	104 688 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 982 000	8 782 000	8 176 084
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	375 107	121 000	Egyéb működési célú kiadások	7 931 000	9 018 372	8 494 216
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0	0	0
7	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0
8		0	0	0		0	0	0
9		0	0	0	Az 5-ből -Tartalékok	500 000	500 000	0
10		0	0	0		0	0	0
11		0	0	0		0	0	0
12		0	0	0		0	0	0
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	283 222 500	333 525 129	328 447 762	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	301 950 554	350 608 542	324 059 686
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	140 680 554	138 171 901	138 171 901	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 680 554	138 171 901	138 171 901	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölesön törlesztése	0	0	0
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	0	7 019 023	7 019 023	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 019 023	7 019 023	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	6 351 594	6 351 594
22	Váltóbevételek	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	140 680 554	145 190 924	145 190 924	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	0	6 351 594	6 351 594
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	423 903 054	478 716 053	473 638 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	301 950 554	356 960 136	330 411 280
26	Költségvetési hiány:	18 728 054	17 083 413	0	Költségvetési többlet:	0	0	4 388 076
27	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	121 952 500	121 755 917	143 227 406

5. melléklet a 6/2025. (V.20.) önkormányzati rendelethez