

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítási utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítási 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	257 169 165	36 779 833	Személyi juttatások	164 212 248	178 845 513	203 347 573	24 502 060
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 112 416	22 108 741	24 395 902	2 287 161
3	Közhatalmi bevételek	8 048 967	8 024 000	9 224 000	1 200 000	Dologi kiadások	123 064 722	112 992 105	121 170 355	8 178 250
4	Működési bevételek	104 688 660	74 340 530	83 290 939	8 950 409	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	349 938 211	47 184 349	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	324 059 686	327 042 173	365 270 008	38 227 835
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	6 351 594	0	6 260 623	6 260 623
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)	6 351 594	0	6 260 623	6 260 623
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	473 638 686	333 181 440	377 669 898	44 488 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	330 411 280	327 042 173	371 530 631	44 488 458
26	Költségvetési hiány:	0	24 288 311	15 331 797	-8 956 514	Költségvetési többlet:	4 388 076	0	0	0
27	Bruttó hiány:	0	0	0	0	Bruttó többlet:	143 227 406	6 139 267	6 139 267	0

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