

**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	741 879 967	966 434 713	969 163 363	Személyi juttatások	501 070 431	662 414 510	650 148 419
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 440 201	80 138 453	79 934 592
3	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	168 406 175	Dologi kiadások	503 375 382	572 176 075	479 892 685
4	Működési bevételek	120 895 714	159 306 474	146 157 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 231 735	5 829 040
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 659 100	1 659 100	Egyéb működési célú kiadások	59 200 735	68 591 385	68 591 385
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	22 000 000	13 228 862	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	994 775 681	1 259 400 287	1 285 386 629	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+9+10+...12)	1 154 086 749	1 402 781 020	1 284 396 121
14	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>1 091 360 250</i>	<i>1 092 658 386</i>	<i>1 092 658 386</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 091 360 250	1 092 658 386	1 092 658 386	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>		<i>2 089 593</i>	<i>25 368 587</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 089 593	25 368 587	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 419 195	24 508 788	24 508 788
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)	1 091 360 250	1 094 747 979	1 118 026 973	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 419 195	24 508 788	24 508 788
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 086 135 931	2 354 148 266	2 403 413 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 176 505 944	1 427 289 808	1 308 904 909
26	Költségvetési hiány:	159 311 068	143 380 733	-	Költségvetési többlet:	-	-	990 508
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	909 629 987	926 858 458	1 094 508 693

5. melléklet a 12/2025 (I. 30.) önkormányzati rendelethez