

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 728 543	372 242 162	372 242 162	Személyi juttatások	276 012 340	309 080 873	299 920 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 388 334	15 424 551	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 881 682	39 128 682	39 120 707
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	199 716 000	330 447 640	324 139 974
4.	Közhatalmi bevételek	291 420 000	408 758 402	396 575 154	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 700 000	12 614 583
5.	Működési bevételek	70 531 000	125 762 463	125 627 464	Egyéb működési célú kiadások	217 107 685	232 569 225	218 050 020
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000	Tartalékok	24 344 244	10 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	677 679 543	926 151 361	913 869 331	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	763 061 951	933 926 420	893 845 773
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	96 399 584	68 792 235	91 156 168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 399 584	68 792 235	30 269 718	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			60 886 450	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			10 723 900	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		50 000 000	50 000 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli melegeleőlegezések			10 723 900	Államháztartáson belüli melegeleőlegezések visszafizetése	11 017 176	11 017 176	11 017 176
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	96 399 584	68 792 235	101 880 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 017 176	61 017 176	61 017 176
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	774 079 127	994 943 596	1 015 749 399		774 079 127	994 943 596	954 862 949
26.	Költségvetési hiány:	85 382 408	7 775 059	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 023 558
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	60 886 450

5. melléklet a / 2025 (.....) önkormányzati rendelethez