

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 659 545	28 245 901	28 245 901	110%	Személyi juttatások	13 822 000	15 829 462	15 829 462	115%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 898 860	1 974 245	1 974 245	104%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	12 233 720	12 649 137	12 644 866	103%
4.	Közhatalmi bevételek	5 790 000	6 838 254	6 574 631	114%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 543 000	2 555 000	2 555 000	100%
5.	Működési bevételek	190 000	11 076 406	10 886 966	5730%	Egyéb működési célú kiadások	3 041 802	3 833 476	3 833 476	126%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		313 195	313 195		Tartalékok	684 601	69 791 818		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	31 639 545	46 473 756	46 020 693	145%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	34 223 983	106 633 138	36 837 049	108%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 987 720	36 031 125	36 031 125	722%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 987 720	34 997 736	34 997 736	702%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések		1 033 389	1 033 389		Kölesőn törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 008 982	1 020 458	1 020 458	101%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 987 720	36 031 125	36 031 125	722%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 008 982	1 020 458	1 020 458	101%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	36 627 265	82 504 881	82 051 818		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	35 232 965	107 653 596	37 857 507	
26.	Költségvetési hiány:	2 584 438	60 159 382	-		Költségvetési többlet:	-	-	9 183 644	
27.	Tárgyévi hiány:	-	25 148 715	-		Tárgyévi többlet:	1 394 300	-	44 194 311	

5. melléklet a 7/2025 (V. 29.) önkormányzati rendelethez