

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	104 569 286	101 502 315	101 502 315	97%	Személyi juttatások	67 874 500	72 806 367	70 490 742	104%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 990 178		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 904 018	10 175 214	9 272 064	94%
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 295 401		Dologi kiadások	57 663 850	51 033 327	47 111 556	82%
4.	Közhatalmi bevételek	11 500 000	19 038 979	13 437 219	117%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 732 731	4 933 092	3 685 320	78%
5.	Működési bevételek	23 222 321	23 222 321	23 117 838	100%	Egyéb működési célú kiadások	11 776 682	18 806 167	18 776 267	159%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 376 746	0%	Tartalékok	2 585 915			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	139 291 607	143 763 615	145 719 697	105%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	151 951 781	157 754 167	149 335 949	98%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		35 912	3 925 813		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					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		35 912	3 925 813		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, 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	3 659 740	3 695 652	3 695 652	101%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		35 912	3 925 813		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 659 740	3 695 652	3 695 652	101%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	139 291 607	143 799 527	149 645 510		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	155 611 521	161 449 819	153 031 601	
26.	Költségvetési hiány:	12 660 174	13 990 552	3 616 252		Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	16 319 914	17 650 292	3 386 091		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

5. melléklet a 5/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelethez