

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	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 740 457	23 381 552	23 381 552	108%	Személyi juttatások	8 928 000	10 650 918	10 650 918	119%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 211 640	1 327 210	1 327 210	110%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	7 150 100	11 418 401	11 149 756	156%
4.	Közhatalmi bevételek	1 570 000	2 785 461	2 748 355	175%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 374 000	2 350 000	2 350 000	99%
5.	Működési bevételek	60 000	5 662 455	5 662 455		Egyéb működési célú kiadások	2 575 051	2 498 021	2 498 021	97%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	642 407	92 352 676		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	23 370 457	31 829 468	31 792 362	136%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	22 881 198	120 597 226	27 975 905	122%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					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		904 025	904 025		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	852 218	862 955	862 955	101%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		904 025	904 025		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	852 218	862 955	862 955	101%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	23 370 457	32 733 493	32 696 387		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	23 733 416	121 460 181	28 838 860	
26.	Költségvetési hiány:	-	88 767 758	-		Költségvetési többlet:	489 259	-	3 816 457	
27.	Tárgyévi hiány:	362 959	88 726 688	-		Tárgyévi többlet:	-	-	3 857 527	

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