

8.melléklet a 13/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VIII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)(Ft)

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2024.eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024.tény adatok		Kiadás	2024.eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024.tény adatok
A	B	C	D	E		F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	739 813 524	774 041 333	774 041 333		Személyi juttatások	917 537 078	864 777 431	864 273 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 240 000	105 825 600	105 825 600					
3.	Közhatalmi bevételek	782 050 000	926 901 951	905 511 857		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 411 422	119 938 547	119 938 547
4.									
5.	Működési bevételek	133 321 000	180 466 348	139 888 270		Dologi kiadások	727 162 441	654 228 329	623 109 102
6.	Készlet értékesítés	980 000	1 091 019	1 091 019					
7.	Szolgáltatások ellenértéke	50 850 000	63 386 248	62 935 262					
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	114 971	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 714 500	13 761 022	13 761 022
9.	Tulajdonosi bevételek	5 100 000	11 150 011	6 791 560					
10.	Ellátási díjak	19 500 000	20 968 019	20 645 720		Egyéb működési célú kiadások	456 045 358	614 257 457	227 309 013
11.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 448 600	13 451 487	13 289 600		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	158 875 574	158 875 574	158 875 574
12.	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 216 000	44 936 175	14 290 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 761 439	8 521 439	8 521 439
13.	Kamatbevételek	10 300 000	10 567 532	10 567 532		Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	2 000 000
14.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	465 000	465 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 309 000	57 912 000	57 912 000
15.	Egyéb működési bevételek	876 400	14 335 886	9 812 577		Tartalékok	236 099 345	384 948 444	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 300 000	7 159 400	7 159 400					
17.	Költségvetési bevételek összesen:	1 784 724 524	1 994 394 632	1 932 426 460		Költségvetési kiadások összesen:	2 239 870 799	2 266 962 786	1 848 390 719
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
19.	Maradvány igénybevétele	455 146 275	271 142 804	274 024 832		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	25 655 445	25 655 445
20.	Áh belüli megelőlegezés		27 080 795	27 080 795					
21.	Finanszírozási célú bevételek	455 146 275	298 223 599	301 105 627		Finanszírozási célú kiadások	0	25 655 445	25 655 445
22.	BEVÉTELEK. ÖSSZESEN	2 239 870 799	2 292 618 231	2 233 532 087		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 239 870 799	2 292 618 231	1 874 046 164
23.	Költségvetési egyenleg (hiány):					Költségvetési egyenleg (többlet):	0	0	359 485 923