

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

5. melléklet a 4/2025.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 718 101	203 012 208	203 012 208	Személyi juttatások	86 503 900	98 030 462	93 968 857
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 280 160	10 461 161	10 442 957	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 080 000	12 791 224	12 588 993
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 217 668	81 457 491	67 313 256
4.	Közhatalmi bevételek	16 700 000	27 639 343	27 638 983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 406 020	5 203 020	4 530 040
5.	Működési bevételek	11 225 000	14 378 070	14 365 499	Egyéb működési célú kiadások	73 782 314	87 097 893	86 486 874
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	48 845	542 447	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	226 923 261	255 490 782	255 459 647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	247 038 747	285 122 537	264 888 020
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 520 878	27 712 099	35 701 471	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				Kölesön 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.	Adósságot kelletkeztető ügyletek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 346 527	8 346 527	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 405 392	6 426 871	6 426 869
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 520 878	36 058 626	44 047 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 405 392	6 426 871	6 426 869
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	253 444 139	291 549 408	299 507 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	253 444 139	291 549 408	271 314 889
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			