

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	258 267 830	252 643 004	265 440 991	4 343 893	269 784 884	Személyi juttatások	135 129 118	145 784 497	166 268 581	3 199 012	169 467 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 838 874	18 058 299	30 954 917	-3 379 580	27 575 337	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 203 753	15 537 244	17 423 178	245 155	17 668 333
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	82 442 580	118 298 803	92 578 589	-2 568 884	90 009 505
4.	Közhatalmi bevételek	14 988 646	14 690 000	18 299 185	17 783 178	36 082 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 683 772	25 529 800	25 529 800		25 529 800
5.	Működési bevételek	4 613 249	3 790 000	6 193 961	1 461 311	7 655 272	Egyéb működési célú kiadások	53 449 985	45 749 987	47 999 926	131 499	48 131 425
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok		5 287 984	8 088 796	17 340 801	25 429 597
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	305 708 599	289 181 303	320 889 054	20 208 802	341 097 856	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	314 909 208	356 188 315	357 888 670	18 347 583	376 236 253
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	31 762 607	75 750 495	45 756 084		45 756 084	Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése	8 520 234	8 743 483	8 756 468		8 756 468
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 019 124	75 750 495	45 743 099		45 743 099	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Áh. belüli megelőlegés	8 743 483		12 985		12 985	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						Forgalmi célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változások						Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 762 607	75 750 495	45 756 084		45 756 084	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 520 234	8 743 483	8 756 468		8 756 468
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	337 471 206	364 931 798	366 645 138	20 208 802	386 853 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	323 429 442	364 931 798	366 645 138	18 347 583	384 992 721
26.	Költségvetési hiány:	9 200 609	67 007 012	36 999 616	-	35 138 397	Költségvetési többlet:	-	-	-	1 861 219	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	14 041 764	-	-	1 861 219	1 861 219

2. melléklet a / 2025. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez