

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 652 072	94 369 329	96 731 682	4 343 893	101 075 575	Személyi juttatások	52 540 176	56 195 677	66 032 783	937 012	66 969 795
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 178 334	7 814 058	18 416 031	-3 379 580	15 036 451	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 384 949	6 817 367	7 468 685	27 301	7 495 986
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	35 372 159	29 049 006	35 291 718	-41 443	35 250 275
4.	Közhatalmi bevételek	7 767 848	4 130 000	4 130 000		4 130 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 867 026	13 932 968	13 932 968		13 932 968
5.	Működési bevételek	4 263 915	3 470 935	3 492 494		3 492 494	Egyéb működési célú kiadások	10 625 657	7 609 257	9 658 730	41 443	9 700 173
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok		2 049 473			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>120 862 169</b>	<b>109 784 322</b>	<b>122 770 207</b>	<b>964 313</b>	<b>123 734 520</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>114 789 967</b>	<b>115 653 748</b>	<b>132 384 884</b>	<b>964 313</b>	<b>133 349 197</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 655 811	8 807 523	8 910 742		8 910 742	Megelőlegzés visszafizetése	2 920 490	2 938 097	3 041 316		3 041 316
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 717 714	8 807 523	8 807 523		8 807 523	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 938 097		103 219		103 219	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változások											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>5 655 811</b>	<b>8 807 523</b>	<b>8 910 742</b>		<b>8 910 742</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>2 920 490</b>	<b>2 938 097</b>	<b>3 041 316</b>		<b>3 041 316</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>126 517 980</b>	<b>118 591 845</b>	<b>131 680 949</b>	<b>964 313</b>	<b>132 645 262</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>117 710 457</b>	<b>118 591 845</b>	<b>135 426 200</b>	<b>964 313</b>	<b>136 390 513</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>5 869 426</b>	<b>9 614 677</b>	<b>-</b>	<b>9 614 677</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>6 072 202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>8 807 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. melléklet a / 2025 (XII.9.) önkormányzati rendelethez