

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 650 847	22 945 280	22 945 280	Személyi juttatások	28 386 484	35 636 553	35 636 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 542 194	22 219 767	22 219 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 477	3 356 914	3 356 914
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 591 406	37 947 349	25 733 734
4.	Közhatalmi bevételek	627 000	14 265 384	14 265 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000	700 000	650 000
5.	Működési bevételek	27	195 252	90 913	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 894 332	3 894 331	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 820 068	63 520 015	63 415 675	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 972 367	77 640 816	65 377 201
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	5 000 932	6 525 366	6 525 366	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 932	5 000 982	5 000 982	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		1 524 384	1 524 384	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	848 633	1 763 565	1 763 565
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	5 000 932	6 525 366	6 525 366	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	848 633	1 763 565	1 763 565
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	43 821 000	70 045 381	69 941 041		43 821 000	79 404 381	67 140 766
26.	Költségvetési hiány:	4 152 299	14 120 801	1 961 526	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	9 359 000	-	Bruttó többlet:	-	-	2 800 275

3. melléklet a 6 / 2025 (I.29.) önkormányzati rendelethez