

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 889 825	372 529 133	366 686 532	Személyi juttatások	212 724 083	325 952 639	298 028 669
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 716 891	39 145 768	33 039 012
3	Közhatalmi bevételek	25 500 000	39 500 000	66 055 081	Dologi kiadások	149 785 521	200 524 618	169 704 792
4	Működési bevételek	43 800 560	108 199 048	128 876 657	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 111 204	24 111 204	23 337 960
5	Működési célú átvett pénzeszközök			12 904 093	Egyéb működési célú kiadások	68 055 059	32 341 363	17 433 155
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	63 284 974	14 908 208	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	388 190 385	520 228 181	574 522 363	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	482 392 758	622 075 592	541 543 588
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	94 202 373	100 199 094	61 798 906	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 202 373	100 199 094	61 798 906	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		10 484 668	10 484 668	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 484 668	10 484 668	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 836 351	8 836 351
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	94 202 373	110 683 762	72 283 574	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 836 351	8 836 351
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	482 392 758	630 911 943	646 805 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	482 392 758	630 911 943	550 379 939
26	Költségvetési hiány:	94 202 373	101 847 411	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 978 775
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	96 425 998

5. melléklet a 5/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez