

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

2. melléklet az 5/2025.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés adatok	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	594 543 166	539 857 578	539 857 578	Személyi juttatások	489 527 771	489 835 040	486 106 562
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 183 000	216 981 344	216 979 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 805 686	50 770 025	48 761 611
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	252 842 572	336 093 740	248 091 880
4.	Közhatalmi bevételek	58 400 000	99 456 378	99 073 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 630 000	17 946 500	16 178 655
5.	Működési bevételek	46 748 753	48 141 240	56 711 904	Egyéb működési célú kiadások	138 753 000	245 566 784	201 287 745
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 794 952	4 794 952	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	924 874 919	909 231 492	917 417 678	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	941 559 029	1 140 212 089	1 000 426 453
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	34 181 957	143 221 688	143 221 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 181 957	123 701 355	123 701 355	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 520 333	19 520 333	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 497 847	18 524 087	18 524 087
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	34 181 957	143 221 688	143 221 688	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	17 497 847	18 524 087	18 524 087
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	959 056 876	1 052 453 180	1 060 639 366		959 056 876	1 158 736 176	1 018 950 540
26.	Költségvetési hiány:	16 684 110	230 980 597	83 008 775	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	106 282 996	-	Bruttó többlet:	-	-	41 688 826