

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	34 099 531	39 531 909	39 531 909	Személyi juttatások	72 632 280	99 052 841	93 857 317
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 050 075	99 675 760	99 675 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154 083	8 096 242	8 096 242
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 517 292	51 711 798	40 828 273
4.	Közhatalmi bevételek	5 899 500	10 753 873	10 753 873	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 983 431	5 193 790
5.	Működési bevételek	432	721 054	721 063	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	2 175 277	1 610 304
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	30 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	105 049 538	150 712 596	150 712 605	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	119 103 655	167 019 589	149 585 926
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	138 300 919	138 300 919	138 300 919	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 300 919	138 300 919	138 300 919	Likviditási célú hitelek törlesztése		1 782 454	1 782 454
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		3 271 595	3 271 595	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		1 782 454	1 782 454	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Megelőlegezés		1 489 141	1 489 141	Megelőlegezés visszafizetése	1 346 581	1 558 846	1 558 846
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	138 300 919	141 572 514	141 572 514	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 346 581	3 341 300	3 341 300
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	243 350 457	292 285 110	292 285 119		120 450 236	170 360 889	152 927 226
26.	Költségvetési hiány:	14 054 117	16 306 993	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 126 679
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	122 900 221	121 924 221	139 357 893

3. melléklet a 5 / 2025. (I.27.) önkormányzati rendelethez