

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

2.melléklet a 5/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított Ei	Teljesítés
	A	B		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 117 479	530 329 359	533 289 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 320 000	23 437 972	17 262 247
3.	2.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	1 832 336 943	1 832 336 943	3 234 390 912
5.	Működési bevételek	151 362 000	171 987 000	456 617 073
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	1 427 400
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 481 736 422	2 558 691 274	4 242 987 361
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	558 423 831	82 728 548	18 952 728 548
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 728 548	82 728 548	82 728 548
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	475 695 283		18 870 000 000
18.	Értékpapír értékesítése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Egyéb			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	558 423 831	82 728 548	18 952 728 548
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 040 160 253	2 641 419 822	23 195 715 909
26.	Költségvetési hiány:	558 423 831	893 268 608	-
27.	Bruttó hiány:	20 067 316 476		

Forintban!

Kiadások			
Megnevezés		Módosított Ei	Teljesítés
C	D		D
Személyi juttatások	756 133 543	823 606 196	780 596 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 826 344	137 997 843	114 450 389
Dologi kiadások	728 510 799	746 788 501	714 292 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 508 000	60 508 000	58 579 860
Egyéb működési célú kiadások	628 815 516	633 855 516	639 556 690
Tartalékok	734 366 051	1 049 203 826	
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 040 160 253	3 451 959 882	2 307 476 729
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			20 800 000 000
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			20 800 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 040 160 253	3 451 959 882	23 107 476 729
Költségvetési többlet:			-
Bruttó többlet:	82 728 548		88 239 180