**Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos** *2.(2.1.2.) melléklet a 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

*Forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | Személyi juttatások | 214 014 570 | 224 220 230 | 221 443 200 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 720 957 | 30 781 582 | 30 654 624 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 161 108 699 | 215 481 883 | 198 141 711 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 119 456 510 | 119 456 510 | 113 132 607 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)** | **119 456 510** | **119 456 510** | **113 132 607** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **404 344 226** | **470 983 695** | **450 739 535** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+21. ) | *294 065 167* | *355 650 700* | *355 650 700* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 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 | 294 065 167 | 355 650 700 | 355 650 700 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **294 065 167** | **355 650 700** | **355 650 700** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | | | |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **413 521 677** | **475 107 210** | **468 783 307** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **404 344 226** | **470 983 695** | **450 739 535** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **284 887 716** | **351 527 185** | **337 606 928** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **9 177 451** | **4 123 515** | **18 043 772** |