

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

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                          |                                        |                         | Kiadások                                                               |                          |                                        |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                             | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                            | 3                        | 4                                      | 5                       | 6                                                                      | 7                        | 8                                      | 9                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 33 583 145               | 35 426 487                             | 35 426 487              | Személyi juttatások                                                    | 65 663 532               | 75 221 890                             | 68 485 217              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 59 157 020               | 69 618 950                             | 64 152 103              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 4 420 848                | 5 875 338                              | 5 008 263               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                          |                                        |                         | Dologi kiadások                                                        | 25 454 693               | 30 085 819                             | 28 127 349              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 6 550 000                | 7 660 000                              | 5 936 344               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 9 799 562                | 10 820 762                             | 6 630 810               |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                          |                                        |                         | Egyéb működési célú kiadások                                           | 3 900 000                | 4 908 000                              | 4 532 160               |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                        |                          |                                        |                         | Tartalékok                                                             | 2 000 000                |                                        |                         |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                     | 9 558 954                | 10 763 954                             | 6 189 927               |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 8.           |                                                              |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 9.           |                                                              |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 10.          |                                                              |                          |                                        |                         |                                                                        |                          |                                        |                         |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen<br>(1.+2.+4.+5.+7.+...+10.) | 108 849 119              | 123 469 391                            | 111 704 861             | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)                           | 111 238 635              | 126 911 809                            | 112 783 799             |
| 12.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei<br>(13.+...+16.)     | 3 715 442                | 5 114 502                              | 2 751 022               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  |                          |                                        |                         |
| 13.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 3 715 442                | 4 768 344                              | 1 115 631               | Likviditási célú hitelek törlesztése                                   |                          |                                        |                         |
| 14.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                          |                                        |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                     |                          |                                        |                         |
| 15.          | Betét visszavonásából származó bevétel                       |                          |                                        |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                    |                          |                                        |                         |
| 16.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |                          | 346 158                                | 1 635 391               | Egyéb külső finanszírozási kiadások (ÁHT-n belül megelőleg visszafiz.) | 1 325 926                | 1 672 084                              | 1 672 084               |
| 17.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei<br>(18.+...+19.)     |                          |                                        |                         | Kölcsön törlesztése                                                    |                          |                                        |                         |
| 18.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                          |                                        |                         | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                          |                                        |                         |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                          |                                        |                         | Betét elhelyezése                                                      |                          |                                        |                         |
| 20.          | Működési célú finanszírozási bevételek<br>összesen (12.+17.) | 3 715 442                | 5 114 502                              | 2 751 022               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen<br>(12.+...+19.)        | 1 325 926                | 1 672 084                              | 1 672 084               |
| 21.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)                                   | 112 564 561              | 128 583 893                            | 114 455 883             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)                                            | 112 564 561              | 128 583 893                            | 114 455 883             |
| 22.          | Költségvetési hiány:                                         | 2 389 516                | 3 442 418                              | 1 078 938               | Költségvetési többlet:                                                 | -                        | -                                      | -                       |
| 23.          | Tárgyévi hiány:                                              | -                        | -                                      | -                       | Tárgyévi többlet:                                                      | -                        | -                                      | -                       |

2. melléklet a 4/2025. (I. 26.) önkormányzati rendelethez