

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

Forintban !

| Sor-<br>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                       | 23 875 994                   | 24 408 191                      | 24 408 191          | Személyi juttatások                                          | 12 239 600                   | 14 318 570                      | 13 991 252          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 3 409 704                    | 9 033 789                       | 5 328 330           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 916 604                      | 1 530 708                       | 1 530 708           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                              |                                 |                     | Dologi kiadások                                              | 8 939 494                    | 12 589 300                      | 9 655 471           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 115 000                      | 219 138                         | 219 388             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 485 000                      | 751 700                         | 481 000             |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                              |                                 |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 820 000                    | 3 636 925                       | 3 586 925           |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                              |                                 |                     | Tartalékok                                                   | 6 500 000                    | 6 141 852                       |                     |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 1 000 000                    | 1 200 000                       | 1 116 059           |                                                              |                              |                                 |                     |
| 8.           |                                                           |                              |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |
| 9.           |                                                           |                              |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |
| 10.          |                                                           |                              |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |
| 11.          |                                                           |                              |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |
| 12.          |                                                           |                              |                                 |                     |                                                              |                              |                                 |                     |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 28 400 698                   | 34 861 118                      | 31 071 968          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 31 900 698                   | 38 969 055                      | 29 245 356          |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 3 500 000                    | 5 045 577                       | 7 131 177           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                              |                                 |                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 3 500 000                    | 5 045 577                       | 7 131 177           | 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                      |                              | 880 174                         | 880 174             | Kölesön törlesztése                                          |                              |                                 |                     |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                              |                                 |                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                              |                                 |                     |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                              |                                 |                     | Betét elhelyezése                                            |                              |                                 |                     |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                              |                                 |                     | Finanszírozási kiadások                                      |                              | 1 817 814                       | 937 640             |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 3 500 000                    | 5 925 751                       | 8 011 351           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                              | 1 817 814                       | 937 640             |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 31 900 698                   | 40 786 869                      | 39 083 319          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 31 900 698                   | 40 786 869                      | 30 182 996          |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      |                              |                                 |                     | Költségvetési többlet:                                       | -                            | -                               |                     |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                            |                                 | -                   | Tárgyévi többlet:                                            |                              | -                               |                     |

4.meléklet a 5/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez