

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

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                           |                          |                                     | Kiadások                                                     |                          |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés                                          | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                   | 3.                       | 3.                                  | 4.                                                           | 5.                       | 5.                                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 1 156 229 295            | 1 224 539 092                       | Személyi juttatások                                          | 932 201 584              | 1 053 851 477                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                          | 167 313 212                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 737 286              | 134 442 786                         |
| 3.           | Ebből TB alaptól átvett                             |                          |                                     | Dologi kiadások                                              | 917 163 555              | 1 094 261 839                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                | 443 000 000              | 494 324 336                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 75 000 000               | 62 675 500                          |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                          | 64 150                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 100 000 000              | 88 829 169                          |
| 6.           | Egyéb működési bevételek                            | 693 422 139              | 631 425 139                         |                                                              |                          |                                     |
| 7.           |                                                     |                          |                                     |                                                              |                          |                                     |
| 8.           |                                                     |                          |                                     |                                                              |                          |                                     |
| 9.           |                                                     |                          |                                     |                                                              |                          |                                     |
| 10.          |                                                     |                          |                                     |                                                              |                          |                                     |
| 11.          |                                                     |                          |                                     | Tartalékok                                                   | 61 797 211               |                                     |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen                    | 2 292 651 434            | 2 517 665 929                       | Költségvetési kiadások összesen                              | 2 210 899 636            | 2 434 060 771                       |
| 13.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei             | 1 088 222 209            | 1 981 247 393                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                                     |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele               | 38 312 272               | 38 312 272                          | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          | 850 000 000                         |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                |                          |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                                     |
| 16.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés               |                          | 41 794 974                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                                     |
| 17.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                | 1 049 909 937            | 1 055 116 300                       | Kölcsön törlesztése                                          |                          |                                     |
| 18.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei             |                          |                                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                                     |
| 19.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       |                          | 846 023 847                         | Egyéb belső finanszírozási kiadások                          | 1 049 909 937            | 1 055 116 300                       |
| 20.          | Értékpapírok bevételei                              |                          |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 40 227 697               | 41 336 333                          |
| 21.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen     | 1 088 222 209            | 1 981 247 393                       |                                                              | 1 090 137 634            | 1 946 452 633                       |
| 22.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                    | 3 380 873 643            | 4 498 913 322                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 3 301 037 270            | 4 380 513 404                       |
| 23.          | Költségvetési hiány:                                | -                        | -                                   | Költségvetési többlet:                                       | 81 751 798               | 83 605 158                          |
| 24.          | Tárgyévi hiány:                                     | -                        | -                                   | Tárgyévi többlet:                                            | 79 836 373               | 118 399 918                         |

2. melléklet a 3/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez