

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzat és intézményei)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                                  |                                    | Kiadások   |                                  |                                    |
|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
|              | Megnevezés  | 2024.évi előirányzat<br>összesen | 2024.évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés   | 2024 évi előirányzat<br>összesen | 2024 évi módosított<br>előirányzat |
|              | A   | B                                | C                                  | D  | E                                | F                                  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)            | 46 855 488                       | 64 507 307                         | Személyi juttatások (K1)   | 21 319 680                       | 32 862 790                         |
| 2.           | <i>1.-ből EU-s támogatás</i>  |                                  |                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  | 2 637 675                        | 3 330 675                          |
| 3.           | Közhatalmi bevételek (B3)   | 6 612 000                        | 6 612 000                          | Dologi kiadások (K3)   | 17 953 954                       | 23 753 336                         |
| 4.           | Működési bevételek (B4)   | 1 032 204                        | 1 032 204                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                | 14 308 795                       | 14 308 795                         |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                              |                                  |                                    | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                  | 10 505 905                       | 11 331 409                         |
| 6.           | <i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>                            |                                  |                                    | <i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>                                    |                                  |                                    |
| 7.           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>               | <b>54 499 692</b>                | <b>72 151 511</b>                  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>                 | <b>66 726 009</b>                | <b>85 587 005</b>                  |
| 8.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)                    | 13 901 711                       | 15 363 757                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                                  |                                    |
| 9.           | <i>Maradvány igénybevétele</i>                                      | <i>13 901 711</i>                | <i>15 110 888</i>                  | Hitelek, kölcsönök törlesztése                                     |                                  |                                    |
| 10.          | <i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>                         |                                  | <i>252 869</i>                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                                  |                                    |
| 11.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                             |                                  |                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)      | 1 675 394                        | 1 928 263                          |
| 12.          | Egyéb működési finanszírozási bevételek                             |                                  |                                    | Egyéb működési finanszírozási kiadások                             |                                  |                                    |
| 13.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)</b> | <b>13 901 711</b>                | <b>15 363 757</b>                  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)</b> | <b>1 675 394</b>                 | <b>1 928 263</b>                   |
| 14.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)</b>                                    | <b>68 401 403</b>                | <b>87 515 268</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)</b>                                  | <b>68 401 403</b>                | <b>87 515 268</b>                  |
| 15.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>12 226 317</b>                | <b>13 435 494</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           |
| 16.          | <b>Bruttó hiány:</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           | <b>Bruttó többlet:</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                           |