

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                            | C                                | D                                      | E                            | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 39 353 137                       | 44 919 468                             | 43 624 368                   | Személyi juttatások                                          | 29 645 000                       | 29 093 000                             | 26 007 012                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 7 966 863                        | 6 268 863                              | 5 364 931                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 711 000                        | 3 735 000                              | 3 191 336                    |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                                  |                                        |                              | Dologi kiadások                                              | 46 996 000                       | 50 488 000                             | 38 882 094                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 19 800 000                       | 22 359 211                             | 19 956 638                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 889 000                        | 6 889 000                              | 6 879 789                    |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 7 094 553                        | 18 158 000                             | 17 463 040                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 773 000                       | 14 180 000                             | 12 570 526                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 1 036 000                        | 462 000                                | 461 999                      | Tartalékok                                                   | 19 705 044                       | 31 668 169                             |                              |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                            |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 8.           |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 9.           |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 10.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 11.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 12.          |                                                              |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 75 250 553                       | 92 167 542                             | 86 870 976                   | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 117 719 044                      | 136 053 169                            | 87 530 757                   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19. )       | 54 473 447                       | 44 161 927                             | 936 081                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 54 473 447                       | 44 161 927                             | 936 081                      | 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                         |                                  |                                        |                              | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                        |                              |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                                  |                                        |                              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                              |
| 20.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)        | 100 000                          | 1 523 252                              | 1 523 252                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                                  |                                        |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                        |                              |
| 22.          | Váltóbevételek                                               |                                  |                                        |                              | Váltókiadások                                                |                                  |                                        |                              |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 100 000                          | 1 523 252                              | 1 523 252                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 635 956                        | 1 799 552                              | 1 799 552                    |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    | 54 573 447                       | 45 685 179                             | 2 459 333                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 1 635 956                        | 1 799 552                              | 1 799 552                    |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                   | 129 824 000                      | 137 852 721                            | 89 330 309                   |                                                              | 119 355 000                      | 137 852 721                            | 89 330 309                   |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         | 42 468 491                       | 43 885 627                             | 659 781                      | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | -                            |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | 10 469 000                       | -                                      | -                            |

5. melléklet a ...../2025 (.....) önkormányzati rendelethez