

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 | 2024. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                            | C                        | D                                   | E                                   | F                                                            | G                        | H                                   | I                                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                          | 564 303 260              | 566 842 919                         | 576 335 584                         | Személyi juttatások                                          | 442 616 000              | 444 082 000                         | 446 007 286                         |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 38 222 318               | 40 544 899                          | 41 564 603                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 579 000               | 58 827 731                          | 58 915 687                          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                        |                          |                                     |                                     | Dologi kiadások                                              | 470 076 000              | 373 496 850                         | 375 811 250                         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                         | 83 647 000               | 83 647 000                          | 83 647 000                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 570 000                | 3 570 000                           | 3 795 000                           |
| 5.           | Működési bevételek                                                           | 154 010 000              | 155 281 292                         | 160 361 190                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 740 000                | 11 769 982                          | 12 658 422                          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 400 000                  | 400 000                             | 400 000                             | Tartalékok                                                   | 33 640 000               | 130 607 969                         | 140 759 256                         |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                          |                                     |                                     | - Céltartalék                                                | 3 640 000                | 104 474 969                         | 114 626 256                         |
| 8.           |                                                                              |                          |                                     |                                     | - Rezszi tartalék                                            | 10 000 000               | 6 133 000                           | 6 133 000                           |
| 9.           |                                                                              |                          |                                     |                                     | - Általános tartalék                                         | 20 000 000               | 20 000 000                          | 20 000 000                          |
| 10.          |                                                                              |                          |                                     |                                     |                                                              |                          |                                     |                                     |
| 11.          |                                                                              |                          |                                     |                                     |                                                              |                          |                                     |                                     |
| 12.          |                                                                              |                          |                                     |                                     |                                                              |                          |                                     |                                     |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)                 | 840 582 578              | 846 716 110                         | 862 308 377                         | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 016 221 000            | 1 022 354 532                       | 1 037 946 901                       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                       | 194 851 594              | 194 851 594                         | 194 862 435                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                                     |                                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 500 000                  | 500 000                             | 500 102                             | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |                                     |                                     |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                          |                                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                                     |                                     |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                       | 194 351 594              | 194 351 594                         | 194 351 594                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                                     |                                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek-államháztartáson belüli megelőlegezések |                          |                                     | 10 739                              | Kölcsön törlesztése                                          |                          |                                     |                                     |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                        |                          |                                     |                                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                                     |                                     |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                          |                                     |                                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                          |                                     |                                     |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                       |                          |                                     |                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                          |                                     |                                     |
| 22.          | Váltóbevételek                                                               |                          |                                     |                                     | Váltókiadások                                                |                          |                                     |                                     |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                     |                          |                                     |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 19 213 172               | 19 213 172                          | 19 223 911                          |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)            | 194 851 594              | 194 851 594                         | 194 862 435                         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 19 213 172               | 19 213 172                          | 19 223 911                          |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                                   | 1 035 434 172            | 1 041 567 704                       | 1 057 170 812                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 1 035 434 172            | 1 041 567 704                       | 1 057 170 812                       |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                         | 175 638 422              | 175 638 422                         | 175 638 524                         | Költségvetési többlet:                                       | -                        | -                                   | -                                   |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                              | -                        | -                                   | -                                   | Tárgyévi többlet:                                            | -                        | -                                   | -                                   |

5. melléklet a 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez