

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                        |                                  |                                        |                        | Kiadások                                                     |                        |                                  |                                        |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2023.évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>eredeti előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024.évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2023.évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>eredeti előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024.évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                         | 5                      | 3                                | 4                                      | 5                      | 6                                                            | 9                      | 7                                | 8                                      | 9                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 93 443 172             | 98 739 314                       | 107 829 090                            | 107 829 090            | Személyi juttatások                                          | 69 585 560             | 86 583 325                       | 82 062 521                             | 79 857 370             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 7 112 471              | 4 219 600                        | 4 219 600                              | 5 038 085              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 843 516              | 9 041 880                        | 9 916 764                              | 9 594 318              |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                        |                                  |                                        |                        | Dologi kiadások                                              | 37 566 351             | 38 353 864                       | 42 968 602                             | 36 857 223             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 28 780 437             | 28 105 000                       | 28 105 000                             | 23 212 407             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 911 546              | 7 071 000                        | 7 071 000                              | 6 843 062              |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 300 000                |                                  |                                        | 450 000                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 688 212              | 6 330 000                        | 10 737 900                             | 8 607 900              |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                        |                                  |                                        |                        | Elvonások                                                    | 69 012                 | 200 000                          | 200 000                                | 92 064                 |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 3 497 807              | 2 664 200                        | 2 664 200                              | 4 965 739              | Tartalékok                                                   |                        | 500 000                          |                                        |                        |
| 8.           |                                                           |                        |                                  |                                        |                        |                                                              |                        |                                  |                                        |                        |
| 9.           |                                                           |                        |                                  |                                        |                        |                                                              |                        |                                  |                                        |                        |
| 10.          |                                                           |                        |                                  |                                        |                        |                                                              |                        |                                  |                                        |                        |
| 11.          |                                                           |                        |                                  |                                        |                        |                                                              |                        |                                  |                                        |                        |
| 12.          |                                                           |                        |                                  |                                        |                        |                                                              |                        |                                  |                                        |                        |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 133 133 887            | 133 728 114                      | 142 817 890                            | 141 495 321            | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 130 664 197            | 148 080 069                      | 152 956 787                            | 141 851 937            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 20 187 693             | 28 380 893                       | 24 365 884                             | 27 960 683             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                        |                                  |                                        |                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 16 774 857             | 28 380 893                       | 24 365 884                             | 24 365 884             | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                        |                                  |                                        |                        |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                        |                                  |                                        |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                        |                                  |                                        |                        |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                    | 3 412 836              |                                  |                                        | 3 594 799              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                        |                                  |                                        |                        |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                        |                                  |                                        |                        | Kölcsön törlesztése                                          |                        |                                  |                                        |                        |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                        |                                  |                                        |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 3 167 142              | 3 369 208                        | 3 369 208                              | 3 369 208              |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                        |                                  |                                        |                        | Betét elhelyezése                                            |                        |                                  |                                        |                        |
| 21.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |                        |                                  |                                        |                        |                                                              |                        |                                  |                                        |                        |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 20 187 693             | 28 380 893                       | 24 365 884                             | 27 960 683             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 3 167 142              | 3 369 208                        | 3 369 208                              | 3 369 208              |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 153 321 580            | 162 109 007                      | 167 183 774                            | 169 456 004            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 133 831 339            | 151 449 277                      | 156 325 995                            | 145 221 145            |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                      | -14 351 955                      | -10 138 897                            | -356 616               | Költségvetési többlet:                                       | 2 469 690              | -                                | -                                      | -                      |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                      | -                                | -                                      | -                      | Tárgyévi többlet:                                            | 19 490 241             | 10 659 730                       | 10 857 779                             | 24 234 859             |