

2. melléklet az 7/2025. (V. 27.) Önkormányzati rendelethez  
forintban

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK     |                                                                                               | Eredeti ei.<br>2024.01.01. | Módosított ei.<br>2024.12.31 | Teljesítés<br>2024.12.31. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| B1                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 162 465 942                | 182 614 606                  | 182 614 606               |
| B11                         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                           | 148 083 024                | 161 845 086                  | 161 845 086               |
| B16                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 14 382 918                 | 20 769 520                   | 20 769 520                |
| B3                          | Közhatalmi bevételek                                                                          | 82 640 462                 | 160 206 511                  | 160 206 511               |
| B31                         | Jövedelemadók                                                                                 | 0                          | 0                            | 0                         |
| B34                         | Vagyoni típusú adók                                                                           | 6 585 462                  | 7 194 464                    | 7 194 464                 |
| B35                         | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | 75 000 000                 | 151 893 280                  | 151 893 280               |
| B36                         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | 1 055 000                  | 1 118 767                    | 1 118 767                 |
| B4                          | Működési bevételek                                                                            | 29 774 870                 | 32 158 027                   | 32 136 783                |
| B401                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                | 0                          | 0                            | 0                         |
| B402                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 16 860 128                 | 16 105 539                   | 16 087 492                |
| B403                        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 434 000                  | 2 437 926                    | 2 437 926                 |
| B405                        | Ellátási díjak                                                                                | 3 890 990                  | 3 394 396                    | 3 391 199                 |
| B406                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 6 580 752                  | 6 117 770                    | 6 117 770                 |
| B407                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         | 0                          | 0                            | 0                         |
| B408                        | Kamatbevételek                                                                                | 0                          | 3 077 972                    | 3 077 972                 |
| B410                        | Biztosító kártérítése                                                                         | 0                          | 750 000                      | 750 000                   |
| B410                        | Egyéb működési bevételek                                                                      | 9 000                      | 274 424                      | 274 424                   |
| B6                          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                             | 105 000                    | 241 500                      | 241 500                   |
| B64                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 105 000                    | 91 500                       | 91 500                    |
| B65                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       | 0                          | 150 000                      | 150 000                   |
| B8                          | Finanszírozási bevételek (működési)                                                           | 205 368 204                | 152 541 026                  | 152 428 383               |
| B813                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               | 61 783 720                 | 0                            | 0                         |
| B814                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 0                          | 5 669 294                    | 5 669 294                 |
| B816                        | Központi, irányítószervi támogatás                                                            | 143 584 484                | 146 871 732                  | 146 759 089               |
|                             |                                                                                               |                            |                              |                           |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                               | 480 249 478                | 527 761 670                  | 527 627 783               |

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |                                                             | Eredeti ei.<br>2024.01.01. | Módosított ei.<br>2024.12.31 | Teljesítés<br>2024.12.31. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| K1                     | Személyi juttatások                                         | 144 655 919                | 141 774 276                  | 141 774 276               |
| K2                     | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 18 674 941                 | 18 229 315                   | 18 229 315                |
| K3                     | Dologi kiadások                                             | 123 214 000                | 135 344 830                  | 133 105 079               |
| K4                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 90 000                     | 55 700                       | 55 700                    |
| K45                    | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0                          | 0                            | 0                         |
| K46                    | Lakhatással kapcsolatos ellátások                           | 0                          | 0                            | 0                         |
| K48                    | Egyéb nem intézményi ellátások                              | 150 000                    | 422 000                      | 422 000                   |
| K5                     | Egyéb működési célú kiadások                                | 44 637 767                 | 80 556 725                   | 46 571 140                |
| K502                   | Elvonások és befizetések                                    | 8 623 919                  | 9 202 209                    | 9 202 209                 |
| K506                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré    | 29 993 848                 | 31 948 931                   | 31 948 931                |
| K511                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre    | 6 020 000                  | 5 420 000                    | 5 420 000                 |
| K512                   | Tartalékok                                                  | 0                          | 33 985 585                   | 0                         |
| K9                     | Finanszírozási kiadások (működési)                          | 148 976 851                | 151 800 824                  | 151 688 181               |
| K914                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | 5 392 367                  | 4 929 092                    | 4 929 092                 |
| K915                   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása             | 143 584 484                | 146 871 732                  | 146 759 089               |
|                        |                                                             |                            |                              |                           |
|                        |                                                             |                            |                              |                           |
|                        |                                                             |                            |                              |                           |
|                        |                                                             |                            |                              |                           |
| ÖSSZESEN               |                                                             | 480 249 478                | 527 761 670                  | 491 423 691               |

|                        |  |   |   |            |
|------------------------|--|---|---|------------|
| MŰKÖDÉSI HIANY/TÖBBLET |  | 0 | 0 | 36 204 092 |
|------------------------|--|---|---|------------|