

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

Forinban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                      |                    |                    | Kiadások                  |   |                      |                    |                   |                           |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés   | 2024. évi teljesítés | Előirányzat        | Módosítás          | Módosított előirányzat I. | Megnevezés  | 2024. évi teljesítés | Előirányzat        | Módosítás         | Módosított előirányzat I. |
|              | A  | B                    | C                  | D                  | E                         | F   | G                    | H                  | I                 | J                         |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 258 267 830          | 252 643 004        | 12 797 987         | 265 440 991               | Személyi juttatások   | 135 129 118          | 145 784 497        | 20 484 084        | 166 268 581               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 27 838 874           | 18 058 299         | 12 896 618         | 30 954 917                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 203 753           | 15 537 244         | 1 885 934         | 17 423 178                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                      |                    |                    |                           | Dologi kiadások   | 82 442 580           | 118 298 803        | -25 720 414       | 92 578 389                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 14 988 646           | 14 690 000         | 3 609 185          | 18 299 185                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 28 683 772           | 25 529 800         |                   | 25 529 800                |
| 5.           | Működési bevételek   | 4 613 249            | 3 790 000          | 2 403 961          | 6 193 961                 | Egyéb működési célú kiadások  | 53 449 985           | 45 749 987         | 2 249 939         | 47 999 926                |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                      |                    |                    |                           | Tartalékok  |                      | 5 287 984          | 2 800 812         | 8 088 796                 |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                    |                    |                           |   |                      |                    |                   |                           |
| 8.           |  |                      |                    |                    |                           |   |                      |                    |                   |                           |
| 9.           |  |                      |                    |                    |                           |   |                      |                    |                   |                           |
| 10.          |  |                      |                    |                    |                           |   |                      |                    |                   |                           |
| 11.          |  |                      |                    |                    |                           |   |                      |                    |                   |                           |
| 12.          |  |                      |                    |                    |                           |   |                      |                    |                   |                           |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>305 708 599</b>   | <b>289 181 303</b> | <b>31 707 751</b>  | <b>320 889 054</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>314 909 208</b>   | <b>356 188 315</b> | <b>1 700 355</b>  | <b>357 888 670</b>        |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 31 762 607           | 75 750 495         | -29 994 411        | 45 756 084                | Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése                           | 8 520 234            | 8 743 483          | 12 985            | 8 756 468                 |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 23 019 124           | 75 750 495         | -30 007 396        | 45 743 099                | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                      |                    |                   |                           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                      |                    |                    |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                      |                    |                   |                           |
| 17.          | Áh. belüli megelőlegzés  | 8 743 483            |                    | 12 985             | 12 985                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                      |                    |                   |                           |
| 18.          | Értékpapír értékesítése  |                      |                    |                    |                           | Kölcsön törlesztése   |                      |                    |                   |                           |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                      |                    |                    |                           | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása               |                      |                    |                   |                           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                    |                    |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                      |                    |                   |                           |
| 21.          | Egyéb  |                      |                    |                    |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                      |                    |                   |                           |
| 22.          | Váltóbevételek   |                      |                    |                    |                           | Váltókiadások   |                      |                    |                   |                           |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                      |                    |                    |                           |   |                      |                    |                   |                           |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>31 762 607</b>    | <b>75 750 495</b>  | <b>-29 994 411</b> | <b>45 756 084</b>         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>8 520 234</b>     | <b>8 743 483</b>   | <b>12 985</b>     | <b>8 756 468</b>          |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>337 471 206</b>   | <b>364 931 798</b> | <b>1 713 340</b>   | <b>366 645 138</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>323 429 442</b>   | <b>364 931 798</b> | <b>1 713 340</b>  | <b>366 645 138</b>        |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>9 200 609</b>     | <b>67 007 012</b>  | <b>-</b>           | <b>36 999 616</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>30 007 396</b> | <b>-</b>                  |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>14 041 764</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>                  |

2. melléklet a / 2025. (IX.29.) önkormányzati rendelethez