

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat |
|              | A                                                             | B                     | C                                                            | D                     |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 993 414 328         | Személyi juttatások                                          | 1 678 043 487         |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 122 333 589           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 202 240 877           |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 136 000 000           | Dologi kiadások                                              | 1 027 388 232         |
| 4            | Működési bevételek                                            | 517 928 771           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 000 000             |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 554 957 508           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 364 211 398           |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |                                                              |                       |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                       |                                                              |                       |
| 8            |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 9            |                                                               |                       | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                       |
| 10           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 11           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 12           |                                                               |                       |                                                              |                       |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 3 202 300 607         | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 3 276 883 994         |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 125 544 991           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 125 544 991           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                       | 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           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 50 961 604            |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 125 544 991           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 50 961 604            |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 3 327 845 598         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 3 327 845 598         |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 74 583 387            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                       | Kiadások                                                       |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                     | 2024. évi előirányzat |
|              | A                                                           | B                     | C                                                              | D                     |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 218 340 415           | Beruházások                                                    | 41 990 602            |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       | 113 581 776           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                       |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                       | Felújítások                                                    | 1 076 708 434         |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    | 1 070 818 434         |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                       |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                       |                                                                |                       |
| 7            |                                                             |                       |                                                                |                       |
| 8            |                                                             |                       |                                                                |                       |
| 9            |                                                             |                       |                                                                |                       |
| 10           |                                                             |                       |                                                                |                       |
| 11           |                                                             |                       |                                                                |                       |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 218 340 415           | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 1 118 699 036         |
| 13           | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)          | 900 358 621           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                       |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 900 358 621           | Hitelek törlesztése                                            |                       |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                       |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                       | Kölcsön törlesztése                                            |                       |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )      |                       | Betét elhelyezése                                              |                       |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                       |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                       |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                                                |                       |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |                       |                                                                |                       |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                       |                                                                |                       |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 900 358 621           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                       |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 1 118 699 036         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 1 118 699 036         |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 900 358 621           | Költségvetési többlet:                                         | -                     |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | -                     | Bruttó többlet:                                                | -                     |