

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

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                     |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat |
|          | A                                                             | B                     | C                                                            | D                     |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 170 919 629           | Személyi juttatások                                          | 142 738 760           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 173 094            |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                          | 28 200 000            | Dologi kiadások                                              | 118 581 748           |
| 4        | Működési bevételek                                            | 5 570 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 19 000 000            |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 40 067 200            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 500 000             |
| 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.)          | 244 756 829           | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 304 013 602           |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 65 238 120            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 65 238 120            | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 5 981 347             |
| 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) | 65 238 120            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 5 981 347             |
| 25       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 309 994 949           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 309 994 949           |
| 26       | Költségvetési hiány:                                          | 59 256 773            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27       | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                     | Kiadások                                                       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi<br>12. hó | Megnevezés                                                     | 2024. évi<br>12. hó |
|              | A                                                           | B                   | C                                                              | D                   |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                     | Beruházások                                                    | 184 516 490         |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                     |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                     | Felújítások                                                    |                     |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                     | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                     |
| 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)         |                     | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 184 516 490         |
| 13           | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)            | 184 516 490         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                     |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 184 516 490         | Hitelek törlesztése                                            |                     |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                     |
| 16           | Betét visszavonásból származó bevétel                       |                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                     |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                     | Kölcsön törlesztése                                            |                     |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                     | Befektetési célú beföldi, 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) | 184 516 490         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                     |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 184 516 490         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 184 516 490         |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 184 516 490         | Költségvetési többlet:                                         | -                   |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | -                   | Bruttó többlet:                                                | -                   |