

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                          |                          |                           | Kiadások                                                     |                          |                          |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>I.módosítás | 2024.06.30.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>I.módosítás | 2024.06.30.<br>teljesítés |
|              | A                                                             | B                        | C                        | D                         | E                                                            | F                        | G                        | H                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 448 711 911              | 520 520 414              | 287 664 880               | Személyi juttatások                                          | 273 881 116              | 336 667 550              | 167 760 429               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                          |                          |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 040 496               | 32 229 624               | 15 874 200                |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 21 350 000               | 21 350 000               | 12 791 384                | Dologi kiadások                                              | 169 161 632              | 203 793 033              | 96 888 692                |
| 4            | Működési bevételek                                            | 32 996 450               | 30 919 523               | 11 760 682                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 30 418 850               | 30 418 850               | 8 320 650                 |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                          |                          |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 15 574 519               | 15 731 799               | 1 607 280                 |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                          |                          |                           |                                                              |                          |                          |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                          |                          |                           |                                                              |                          |                          |                           |
| 8            |                                                               |                          |                          |                           |                                                              |                          |                          |                           |
| 9            |                                                               |                          |                          |                           | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 12 974 519               | 12 974 519               |                           |
| 10           |                                                               |                          |                          |                           |                                                              |                          |                          |                           |
| 11           |                                                               |                          |                          |                           |                                                              |                          |                          |                           |
| 12           |                                                               |                          |                          |                           |                                                              |                          |                          |                           |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 503 058 361              | 572 789 937              | 312 216 946               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 517 076 613              | 618 840 856              | 290 451 251               |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 25 907 253               | 57 939 920               |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                          |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 25 907 253               | 57 939 920               |                           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |                          |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                          |                          |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                          |                           |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                          |                          |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                          |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                          |                          |                           | Kölesön törlesztése                                          |                          |                          |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                          | 392 824                  | 392 824                   | Forgatási célú belső forrás, külső forrás                    |                          |                          |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                          |                          |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                          |                          |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                          | 392 824                  | 392 824                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 11 889 001               | 12 281 825               | 12 281 825                |
| 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) | 25 907 253               | 58 332 744               | 392 824                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 11 889 001               | 12 281 825               | 12 281 825                |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 528 965 614              | 631 122 681              | 312 609 770               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 528 965 614              | 631 122 681              | 302 733 076               |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 14 018 252               | 46 050 919               | -                         | Költségvetési többlet:                                       | -                        | -                        | 21 765 695                |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                        | -                        | -                         | Bruttó többlet:                                              | -                        | -                        | 9 876 694                 |

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                              |                          |                          |                           | Kiadások                                                              |                          |                          |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                             | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>I.módosítás | 2024.06.30.<br>teljesítés | Megnevezés                                                            | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>I.módosítás | 2024.06.30.<br>teljesítés |
|              | A                                                                      | B                        |                          |                           | C                                                                     | D                        | D                        | D                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                |                          | 5 579 237                | 5 579 237                 | Beruházások                                                           | 3 092 747                | 10 295 897               | 7 955 432                 |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                                  |                          |                          |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                          |                          |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                                 |                          |                          |                           | Felújítások                                                           | 245 489 450              | 222 000 000              |                           |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                         |                          |                          |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 245 489 450              | 222 000 000              |                           |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                      |                          |                          |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                          | 13 755 797               | 13 755 797                |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                      |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 7            |                                                                        |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 8            |                                                                        |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 9            |                                                                        |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 10           |                                                                        |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 11           |                                                                        |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1+3+4+6+...+11)</b>          |                          | <b>5 579 237</b>         | <b>5 579 237</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>248 582 197</b>       | <b>246 051 694</b>       | <b>21 711 229</b>         |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>               | <i>248 582 197</i>       | <i>240 472 457</i>       | <i>16 131 992</i>         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                          |                          |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 248 582 197              | 240 472 457              | 16 131 992                | 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                                   |                          |                          |                           | Berektetési célú belső forrás, külföldi értékpapírok<br>vásárlása     |                          |                          |                           |
| 19           | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24<br/>)</i>       |                          |                          |                           | Betét elhelyezése                                                     |                          |                          |                           |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                          |                          |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                              |                          |                          |                           |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                          |                          |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>törlesztése                |                          |                          |                           |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                               |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                          |                          |                           |                                                                       |                          |                          |                           |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (13+19)</b> | <b>248 582 197</b>       | <b>240 472 457</b>       | <b>16 131 992</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br/>összesen (13+19)</b> |                          |                          |                           |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>248 582 197</b>       | <b>246 051 694</b>       | <b>21 711 229</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>248 582 197</b>       | <b>246 051 694</b>       | <b>21 711 229</b>         |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                            | <b>248 582 197</b>       | <b>240 472 457</b>       | <b>16 131 992</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  |