

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                   |                        | Kiadások  |                               |                   |                        |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|
|              | Megnevezés   | 2024. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat | Megnevezés  | 2024. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A            | B  | C                             | D                 | E                      | F   | G                             | H                 | I                      |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 263 335 214                   | 5 321 183         | 268 656 397            | Személyi juttatások   | 36 602 328                    | 1 282 354         | 37 884 682             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                   |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 4 749 203                     | -101 264          | 4 647 939              |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 59 200 000                    | -1 983 556        | 57 216 444             | Dologi kiadások   | 90 277 833                    | -8 946 613        | 81 331 220             |
| 4            | Működési bevételek   | 26 842 200                    | 527 452           | 27 369 652             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 8 434 000                     | 30 500            | 8 464 500              |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               |                   |                        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 29 387 677                    | 37 269 951        | 66 657 628             |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                   |                        |   |                               |                   |                        |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                               |                   |                        |   |                               |                   |                        |
| 8            |  |                               |                   |                        |   |                               |                   |                        |
| 9            |  |                               |                   |                        | Az 5-ből -Tanulmányok   | 7 362 220                     | 36 820 544        | 44 182 764             |
| 10           |  |                               |                   |                        |   |                               |                   |                        |
| 11           |  |                               |                   |                        |   |                               |                   |                        |
| 12           |  |                               |                   |                        |   |                               |                   |                        |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>349 377 414</b>            | <b>3 865 079</b>  | <b>353 242 493</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)</b>        | <b>169 451 041</b>            | <b>29 534 928</b> | <b>198 985 969</b>     |
| 14           | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                |                               |                   |                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                   |                        |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                   |                        | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                               |                   |                        |
| 16           | Változási maradvány igénybevétele                                    |                               |                   |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                   |                        |
| 17           | Belet visszavonásából származó bevétel                               |                               |                   |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                   |                        |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                               |                   |                        | Kölcsön törlesztése   |                               |                   |                        |
| 19           | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)                 |                               | 9 706 322         | 9 706 322              | Forgatási célú befizetés, ki fizetői értékpapírok vásárlása       |                               |                   |                        |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               | 9 706 322         | 9 706 322              | Pénzeszközök lakóóhó betétként elhelyezése                        |                               |                   |                        |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 9 706 322         | 9 706 322              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                               |                   |                        |
| 22           | Változóbevételek   |                               |                   |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                   |                        |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                   |                        | Változóbevételek  |                               |                   |                        |
| 24           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> |                               | 9 706 322         | 9 706 322              | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> |                               |                   |                        |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>349 377 414</b>            | <b>13 571 401</b> | <b>362 948 815</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>169 451 041</b>            | <b>29 534 928</b> | <b>198 985 969</b>     |
| 26           | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                               |                   |                        | <b>Költségvetési föbblet:</b>                                     | <b>179 926 373</b>            |                   | <b>154 256 524</b>     |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>   |                               |                   |                        | <b>Bruttó föbblet:</b>  | <b>179 926 373</b>            |                   | <b>163 962 846</b>     |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                        |                  | Kiadások   |                               |                  |                        |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------|
|              | Megnevezés  | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Összes módosítás | Megnevezés   | 2024. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                             | D                      | E                | F  | G                             | H                | I                      |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               |                        |                  | Beruházások  | 18 224 500                    | -15 620 995      | 2 603 505              |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                               |                        |                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                  |                        |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                               | 157 790                | 157 790          | Felújítások  | 34 099 500                    | -7 416 327       | 26 683 173             |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               | 1 400 000              | 1 400 000        | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               |                  |                        |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                               |                        |                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                  |                        |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               | 8 515 096              | 8 515 096        |  |                               |                  |                        |
| 7            |   |                               |                        |                  |  |                               |                  |                        |
| 8            |   |                               |                        |                  |  |                               |                  |                        |
| 9            |   |                               |                        |                  |  |                               |                  |                        |
| 10           |   |                               |                        |                  |  |                               |                  |                        |
| 11           |   |                               |                        |                  |  |                               |                  |                        |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          |                               | 10 072 886             | 10 072 886       | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 52 324 000                    | -23 037 322      | 29 286 678             |
| 13           | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)              | 85 855 561                    | -4 745 367             | 81 110 194       | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása                           |                               |                  |                        |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 85 855 561                    | -4 745 367             | 81 110 194       | Hitelek törlesztése  |                               |                  |                        |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                        |                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                  |                        |
| 16           | Betét visszavonásból származó bevétel                       |                               |                        |                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                  |                        |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                               |                        |                  | Közfelhalmozás   |                               |                  |                        |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                        |                  | Befektetési célú befűdés, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                  |                        |
| 19           | Hány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)              |                               |                        |                  | Betét elhelyezése  |                               |                  |                        |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                        |                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                  |                        |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                               |                        |                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | 9 126 513                     |                  | 9 126 513              |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                        |                  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása              | 204 331 421                   | 12 401 314       | 216 732 735            |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |                               |                        |                  |  |                               |                  |                        |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                        |                  |  |                               |                  |                        |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 85 855 561                    | -4 745 367             | 81 110 194       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | 213 457 934                   | 12 401 314       | 225 859 248            |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 85 855 561                    | 5 327 519              | 91 183 080       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 265 781 934                   | -10 636 008      | 255 145 926            |
| 27           | Költségvetési hiány:  | 52 324 000                    |                        | 19 213 792       | Költségvetési többlet:   |                               |                  |                        |
| 28           | Bruttó hiány:   | 179 926 373                   |                        | 163 962 846      | Bruttó többlet:  |                               |                  |                        |