

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

7. melléklet  
adatok Ft-ban

| Sorszám    | Bevételek  |                         | Sorszám   | Kiadások   |                         |
|------------|--|-------------------------|-----------|--|-------------------------|
|            | Megnevezés   | 2024. évi előirányzat   |           | Megnevezés   | 2024. évi előirányzat   |
| 1          | 2  | 3                       | 4         | 5  | 6                       |
| 1.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 698 921 114 Ft          | 1.        | Személyi juttatások  | 643 574 848 Ft          |
| 1/1.       | 1-ből EU-s támogatás   |                         | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 140 394 Ft           |
| 2.         | Közhatalmi bevételek   | 1 052 200 000 Ft        | 3.        | Dologi kiadások  | 653 740 300 Ft          |
| 3.         | Működési bevételek   | 139 616 560 Ft          | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 000 000 Ft           |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök □                          | 11 276 100 Ft           | 5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 997 457 128 Ft          |
| 4/1.       | 4- ebből EU-s támogatás                                      | 9 019 852 Ft            | 5/1.      | -ebből tartalék  | 205 000 000 Ft          |
| <b>6</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>          | <b>1 902 013 774 Ft</b> | <b>6.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>           | <b>2 400 912 670 Ft</b> |
| 7.         | Hiány belső finanszírozásának bevételei                      | 498 898 896 Ft          | 7.        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                         |
| 7/1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 498 898 896 Ft          | 8.        | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                         |
| 7/2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                         | 9.        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                         |
| 7/3.       | Betét visszavonásából származó bevétel                       |                         | 10.       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                         |
| 7/4.       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                         | 11.       | Kölcsön törlesztése  |                         |
| 8.         | Hiány külső finanszírozásának bevételei                      | 0 Ft                    | 12.       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                         |
| 8/1.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                         | 13.       | Betét elhelyezése  |                         |
| 8/2.       | Értékpapírok bevételei                                       |                         |           |  |                         |
| <b>9.</b>  | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)</b> | <b>498 898 896 Ft</b>   |           | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)</b> | <b>0 Ft</b>             |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)</b>                                | <b>2 400 912 670 Ft</b> |           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)</b>                               | <b>2 400 912 670 Ft</b> |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                  | <b>498 898 896 Ft</b>   |           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                |
| <b>12.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                       | <b>-</b>                |           | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>                |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám   | Bevételek  |                         | Sorszám    | Kiadások   |                         |
|------------|--|-------------------------|------------|--|-------------------------|
|            | Megnevezés   | 2024. évi előirányzat   |            | Megnevezés   | 2024. évi előirányzat   |
| 1          | 2  | 3                       | 4          | 5  | 6                       |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                         | 1.         | Beruházások  | 429 718 000 Ft          |
| 1/1.       | 1.-ből EU-s támogatás  |                         | 1/1.       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 112 550 000 Ft          |
| 2.         | Felhalmozási bevételek   | 843 360                 | 2.         | Felújítások  | 268 000 000 Ft          |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                         | 2/1.       | 2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                         |
| 3/1.       | 3.-ből EU-s támogatás  |                         | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások  | 10 000 000 Ft           |
| <b>4.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>                | <b>843 360 Ft</b>       | <b>4.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)</b>                     | <b>707 718 000 Ft</b>   |
| 5.         | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)    | 729 395 411 Ft          | 5.         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  |                         |
| 5/1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 729 395 411 Ft          | 6.         | Hitelek törlesztése  |                         |
| 5/2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                         | 7.         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                     |                         |
| 5/3.       | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                         | 8.         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                    |                         |
| 5/4.       | Értékpapír értékesítése  |                         | 9.         | Kölcsön törlesztése  |                         |
| 5/5.       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                         | 10.        | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                         |
| 6.         | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )               | 0 Ft                    | 11.        | Betét elhelyezése  |                         |
| 6/1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                         | 12.        | Pénzügyi lízing kiadásai   |                         |
| 6/2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                         | 13.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 22 520 771 Ft           |
| 6/3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                         |            |  |                         |
| 6/4.       | Értékpapírok kibocsátása   |                         |            |  |                         |
| 6/5.       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                         |            |  |                         |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)</b> | <b>729 395 411 Ft</b>   | <b>14.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)</b> | <b>22 520 771 Ft</b>    |
| <b>8.</b>  | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)</b>                                    | <b>730 238 771 Ft</b>   |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)</b>                                      | <b>730 238 771 Ft</b>   |
| 9.         | Költségvetési hiány:   | 706 874 640 Ft          |            | Költségvetési többlet:   | -                       |
| 10.        | Tárgyévi hiány:  | -                       |            | Tárgyévi többlet:  | -                       |
| <b>11.</b> | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>  | <b>3 131 151 441 Ft</b> |            | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>   | <b>3 131 151 441 Ft</b> |