

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	698 921 114 Ft	739 917 401 Ft	1.	Személyi juttatások	643 574 848 Ft	655 872 592 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 140 394 Ft	97 848 070 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 052 200 000 Ft	1 252 200 000 Ft	3.	Dologi kiadások	653 740 300 Ft	681 532 603 Ft
3.	Működési bevételek	139 616 560 Ft	144 218 289 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	11 276 100 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	997 457 128 Ft	1 199 562 289 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	9 019 852 Ft	9 019 853 Ft	5/1.	-ebből tartalék	205 000 000 Ft	397 950 161 Ft
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 902 013 774 Ft	2 136 335 690 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 400 912 670 Ft	2 644 815 554 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	498 898 896 Ft	508 479 864 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	498 898 896 Ft	508 479 864 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	498 898 896 Ft	508 479 864 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 400 912 670 Ft	2 644 815 554 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 400 912 670 Ft	2 644 815 554 Ft
11.	Költségvetési hiány:	498 898 896 Ft	508 479 864 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.	Beruházások	429 718 000 Ft	412 606 935 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft	119 000 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	843 360	4 757 918	2.	Felújítások	268 000 000 Ft	407 300 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 000 000 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	843 360 Ft	4 757 918 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	707 718 000 Ft	829 906 935 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	729 395 411 Ft	880 115 152 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 395 411 Ft	847 669 788 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 belső, 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	54 966 135 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		32 445 364 Ft				
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	729 395 411 Ft	880 115 152 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	22 520 771 Ft	54 966 135 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	730 238 771 Ft	884 873 070 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	730 238 771 Ft	884 873 070 Ft
9.	Költségvetési hiány:	706 874 640 Ft	825 149 017 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 131 151 441 Ft	3 529 688 624 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 131 151 441 Ft	3 529 688 624 Ft