

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	2024. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	698 921 114 Ft	739 917 401 Ft	727 964 672 Ft	1.	Személyi juttatások	643 574 848 Ft	655 872 592 Ft	626 561 188 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 140 394 Ft	97 848 070 Ft	92 788 439 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 052 200 000 Ft	1 252 200 000 Ft	1 290 301 201 Ft	3.	Dologi kiadások	653 740 300 Ft	681 532 603 Ft	628 190 968 Ft
3.	Működési bevételek	139 616 560 Ft	144 218 289 Ft	175 771 779 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	7 729 040 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	1 588 554 418 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	9 019 852 Ft	9 019 853 Ft	9 019 853 Ft	5/1.	-ebből tartalék	205 000 000 Ft	397 950 161 Ft	804 601 533 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 902 013 774 Ft	2 136 335 690 Ft	2 194 037 652 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 400 912 670 Ft	2 644 815 554 Ft	2 943 824 053 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	498 898 896 Ft	508 479 864 Ft	749 786 401 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	498 898 896 Ft	508 479 864 Ft	749 786 401 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.	Kölcson 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								
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	498 898 896 Ft	508 479 864 Ft	749 786 401 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 400 912 670 Ft	2 644 815 554 Ft	2 943 824 053 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 400 912 670 Ft	2 644 815 554 Ft	2 943 824 053 Ft
11.	Költségvetési hiány:	498 898 896 Ft	508 479 864 Ft	749 786 401 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.	Beruházások	429 718 000 Ft	412 606 935 Ft	269 325 020 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	119 000 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	843 360	4 757 918	31 532 271	2.	Felújítások	268 000 000 Ft	407 300 000 Ft	379 213 166 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			7 750 000	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 000 000 Ft	172 000 000 Ft
3/1.	3.-ból EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	843 360 Ft	4 757 918 Ft	39 282 271 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	707 718 000 Ft	829 906 935 Ft	648 538 186 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	729 395 411 Ft	880 115 152 Ft	606 363 251 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	729 395 411 Ft	847 669 788 Ft	606 363 251 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.	Kölcson 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	54 966 135 Ft	102 274 673 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		32 445 364 Ft	105 167 337 Ft					
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	729 395 411 Ft	880 115 152 Ft	711 530 588 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	22 520 771 Ft	54 966 135 Ft	102 274 673 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	730 238 771 Ft	884 873 070 Ft	750 812 859 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	730 238 771 Ft	884 873 070 Ft	750 812 859 Ft
9.	Költségvetési hiány:	706 874 640 Ft	825 149 017 Ft	609 255 915 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-	105 167 337 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 131 151 441 Ft	3 529 688 624 Ft	3 694 636 912 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 131 151 441 Ft	3 529 688 624 Ft	3 694 636 912 Ft