

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

2. 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	27 120 472 Ft	45 280 348 Ft	1.	Személyi juttatások	22 957 300 Ft	23 407 300 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	11 248 000 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 415 500 Ft	3 415 500 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	27 200 000 Ft	39 740 000 Ft	3.	Dologi kiadások	31 029 500 Ft	35 808 774 Ft
3.	Működési bevételek	2 594 000 Ft	3 263 015 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	11 248 000 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	30 079 155 Ft	66 927 618 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	11 248 000 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	4 000 000 Ft	49 941 763 Ft
<b>6</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>68 162 472 Ft</b>	<b>88 283 363 Ft</b>	<b>6.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>92 748 665 Ft</b>	<b>134 826 402 Ft</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	24 586 193 Ft	46 543 039 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 586 193 Ft	46 543 039 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 beföldi, 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>24 586 193 Ft</b>	<b>46 543 039 Ft</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>92 748 665 Ft</b>	<b>134 826 402 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>92 748 665 Ft</b>	<b>134 826 402 Ft</b>
<b>11.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>24 586 193 Ft</b>	<b>46 543 039 Ft</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		4 137 477	1.	Beruházások	902 850 Ft	902 850 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás			1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	44 293 000 Ft	51 430 477 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		603 480	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 524 400 Ft	26 944 000 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	5 453 188 Ft
<b>4.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 740 957 Ft</b>	<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>45 195 850 Ft</b>	<b>57 786 515 Ft</b>
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	46 280 668 Ft	54 130 376 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 280 668 Ft	54 130 376 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 beföldi, 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	1 084 818 Ft	1 084 818 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>46 280 668 Ft</b>	<b>54 130 376 Ft</b>	<b>14.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)</b>	<b>1 084 818 Ft</b>	<b>1 084 818 Ft</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)</b>	<b>46 280 668 Ft</b>	<b>58 871 333 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)</b>	<b>46 280 668 Ft</b>	<b>58 871 333 Ft</b>
9.	Költségvetési hiány:	45 195 850 Ft	53 045 558 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-
<b>11.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 029 333 Ft</b>	<b>193 697 735 Ft</b>		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 029 333 Ft</b>	<b>193 697 735 Ft</b>