

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	2024. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
1.	2	3.	4.	5.	7.	8.	10.	11.	12.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 120 472 Ft	45 280 348 Ft	44 590 348 Ft	1.	Személyi juttatások	22 957 300 Ft	23 407 300 Ft	21 610 534 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	2 249 694 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	27 200 000 Ft	39 740 000 Ft	68 100 386 Ft	3.	Dologi kiadások	31 029 500 Ft	35 808 774 Ft	27 950 472 Ft
3.	Működési bevételek	2 594 000 Ft	3 263 015 Ft	5 533 586 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	5 315 615 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	11 248 000 Ft	0 Ft	541 295 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	30 079 155 Ft	66 927 618 Ft	118 275 501 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	98 186 785 Ft
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	68 162 472 Ft	88 283 363 Ft	118 765 615 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	92 748 665 Ft	134 826 402 Ft	175 401 816 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	24 586 193 Ft	46 543 039 Ft	56 636 201 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 586 193 Ft	46 543 039 Ft	56 636 201 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								
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	24 586 193 Ft	46 543 039 Ft	56 636 201 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	92 748 665 Ft	134 826 402 Ft	175 401 816 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	92 748 665 Ft	134 826 402 Ft	175 401 816 Ft
11.	Költségvetési hiány:	24 586 193 Ft	46 543 039 Ft	56 636 201 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.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 137 477	4 137 477	1.	Beruházások	902 850 Ft	902 850 Ft	205 875 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	42 686 560 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		603 480	303 070	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 524 400 Ft	26 944 000 Ft	
3/1.	3.-ból EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	5 453 188 Ft	5 453 188 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	4 740 957 Ft	4 440 547 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	45 195 850 Ft	57 786 515 Ft	48 345 623 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	46 280 668 Ft	54 130 376 Ft	44 989 894 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 280 668 Ft	54 130 376 Ft	44 989 894 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	1 084 818 Ft	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								
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	46 280 668 Ft	54 130 376 Ft	44 989 894 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	46 280 668 Ft	58 871 333 Ft	49 430 441 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	46 280 668 Ft	58 871 333 Ft	49 430 441 Ft
9.	Költségvetési hiány:	45 195 850 Ft	53 045 558 Ft	43 905 076 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	139 029 333 Ft	193 697 735 Ft	224 832 257 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	139 029 333 Ft	193 697 735 Ft	224 832 257 Ft