



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)**

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Rovat | BEVÉTELEK   |                     |                    |                        |                    |                | Rovat | KIADÁSOK   |                    |                    |                        |                    |               |
|---------|-------|---|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|         |       | Megnevezés  | 2024. évi tény      | Eredeti ei.        | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %   |       | Megnevezés   | 2024. évi tény     | Eredeti ei.        | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %  |
| 1       | B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 16 810 010          | 239 452 865        | 254 501 572            | 15 048 707         | 5,91%          | K6    | Beruházások  | 17 644 821         | 15 573 810         | 34 908 996             | 20 655 704         | 59,17%        |
| 2       | B5    | Felhalmozási bevételek  | 307 874             | 0                  | 250 000                | 250 000            | 100,00%        | K7    | Felújítások  | 53 972 992         | 311 588 311        | 309 999 186            | 80 522 166         | 25,97%        |
| 3       | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                   | 0                  | 0                      | 0                  |                | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások  | 195 615 024        | 0                  | 677 559                | 677 559            | 100,00%       |
| 4       | B3    | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                  | 2 818 907              | 2 818 907          | 100,00%        |       |  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |               |
| 5       | B4    | Működési bevételek közül  | 0                   | 4 000 000          | 4 306 006              | 4 306 006          | 100,00%        |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 6       |       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>                 | <b>17 117 884</b>   | <b>243 452 865</b> | <b>261 876 485</b>     | <b>22 423 620</b>  | <b>8,56%</b>   |       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>                       | <b>267 232 837</b> | <b>327 162 121</b> | <b>345 585 741</b>     | <b>101 855 429</b> | <b>29,47%</b> |
| 7       |       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)                | 335 568 213         | 83 709 256         | 83 709 256             | 83 709 256         | 100,00%        |       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                       |                    |                    |                        |                    |               |
| 8       |       | <i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>                      | <i>335 568 213</i>  | <i>83 709 256</i>  | <i>83 709 256</i>      | <i>83 709 256</i>  | <i>100,00%</i> |       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                      | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |               |
| 9       |       | <i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>                       | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                        | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |               |
| 10      |       | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i>                         | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                       | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |               |
| 11      |       | <i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>                       | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |               |
| 12      |       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)               |                     | 0                  | 0                      | 0                  |                |       | Központ, irányító szervi támogatások folyósítása                     | 2 893 336          | 0                  | 0                      | 0                  |               |
| 13      |       | <i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>               | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       | Egyéb finanszírozási kiadások  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                  |               |
| 14      |       | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 15      |       | <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>                | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 16      |       | <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>                            | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 17      |       | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                    | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 18      |       | <i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>                       | <i>0</i>            | <i>0</i>           | <i>0</i>               | <i>0</i>           |                |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 19      |       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)</b> | <b>335 568 213</b>  | <b>83 709 256</b>  | <b>83 709 256</b>      | <b>83 709 256</b>  | <b>100,00%</b> |       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)</b> | <b>2 893 336</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           |               |
| 20      |       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)</b>                                    | <b>352 686 097</b>  | <b>327 162 121</b> | <b>345 585 741</b>     | <b>106 132 876</b> | <b>30,71%</b>  |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)</b>                                      | <b>270 126 173</b> | <b>327 162 121</b> | <b>345 585 741</b>     | <b>101 855 429</b> | <b>29,47%</b> |
| 21      |       | <b>Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)</b>   | <b>-250 114 953</b> | <b>-83 709 256</b> | <b>-83 709 256</b>     | <b>-79 431 809</b> | <b>94,89%</b>  |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 22      |       | <b>Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)</b> | <b>332 674 877</b>  | <b>83 709 256</b>  | <b>83 709 256</b>      | <b>83 709 256</b>  | <b>100,00%</b> |       |  |                    |                    |                        |                    |               |
| 23      |       | <b>Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)</b>                   | <b>82 559 924</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>4 277 447</b>   |                |       |  |                    |                    |                        |                    |               |

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 1 380 561 409 1 321 874 623 1 488 022 269 1 254 904 279 84,33%

KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 264 852 318 1 321 874 623 1 488 022 269 1 189 982 865 79,97%