

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                                |                                |                            | Kiadások                                                     |                               |                                |                            |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024. évi 2. sz. módosítás (±) | 2024.09.30 Módosítás utáni | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024.09.30 Módosítás utáni |               |
| A            | B                                                                 | C                             | D                              | E                              | F=C+D±E                    | G                                                            | H                             | I                              | J                          | K=H±I±J       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 582 811 217                   | 18 296 657                     | 2 808 218                      | 603 916 092                | Személyi juttatások                                          | 613 082 868                   | 78 810 181                     | 3 842 622                  | 695 735 671   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 235 318 342                   | 50 587 320                     | 23 737 922                     | 309 643 584                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 513 351                    | 7 138 469                      | 1 048 213                  | 82 700 033    |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                                |                                |                            | Dologi kiadások                                              | 437 914 203                   | 107 912 796                    | 42 469 190                 | 588 296 189   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 650 000 000                   | 136 600                        | 33 372                         | 650 169 972                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 15 500 000                    | -26 134                        |                            | 15 473 866    |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 141 983 146                   | 66 074 015                     | 22 511 609                     | 230 568 770                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 230 820 945                   | 19 120 910                     | 1 118 495                  | 251 060 350   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 1 813 441                     | 1 512 687                      | 383 623                        | 3 709 751                  | Tartalékok                                                   |                               |                                |                            |               |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                                |                                |                            |                                                              |                               |                                |                            |               |
| 8.           |                                                                   |                               |                                |                                |                            |                                                              |                               |                                |                            |               |
| 9.           |                                                                   |                               |                                |                                |                            |                                                              |                               |                                |                            |               |
| 10.          |                                                                   |                               |                                |                                |                            |                                                              |                               |                                |                            |               |
| 11.          |                                                                   |                               |                                |                                |                            |                                                              |                               |                                |                            |               |
| 12.          |                                                                   |                               |                                |                                |                            |                                                              |                               |                                |                            |               |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 1 611 926 146                 | 136 607 279                    | 49 474 744                     | 1 798 008 169              | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 371 831 367                 | 212 956 222                    | 48 478 520                 | 1 633 266 109 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            |                               | 3 061 250                      |                                | 3 061 250                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                |                            |               |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                               |                                |                                |                            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                |                            |               |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                                |                                |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                |                            |               |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                                |                                |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                |                            |               |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                               | 3 061 250                      |                                | 3 061 250                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                               |                                |                            |               |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                               |                                |                                |                            | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                |                            |               |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                                |                                |                            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                |                            |               |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                                |                                |                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                |                            |               |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                               |                                |                                |                            | Váltókiadások                                                |                               |                                |                            |               |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                |                                |                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 70 000 000                    |                                |                            | 70 000 000    |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |                               | 3 061 250                      |                                | 3 061 250                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 70 000 000                    |                                |                            | 70 000 000    |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 1 611 926 146                 | 139 668 529                    | 49 474 744                     | 1 801 069 419              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 1 441 831 367                 | 212 956 222                    | 48 478 520                 | 1 703 266 109 |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | -                             | 76 348 943                     | 1 583 791 365                  | -                          | Költségvetési többlet:                                       | 240 094 779                   | -                              | 996 224                    | 164 742 060   |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                             | 73 287 693                     | 1 653 791 365                  | -                          | Bruttó többlet:                                              | 170 094 779                   | -                              | 996 224                    | 97 803 310    |

2.1. melléklet a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

HAMIS

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                |                                |                            | Kiadások                                                         |                               |                                |                                |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024. évi 2. sz. módosítás (±) | 2024.09.30 Módosítás utáni | Megnevezés                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi 1. sz. módosítás (±) | 2024. évi 2. sz. módosítás (±) | 2024.09.30 Módosítás utáni |
| A            | B                                                             | C                             | D                              | E                              | F=C±D±E                    | G                                                                | H                             | I                              | J                              | K=H±I±J                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | 1 370 690                      | 958 960                        | 2 329 650                  | Beruházások                                                      | 178 475 156                   | 15 217 349                     | 21 866 865                     | 215 559 370                |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                |                                |                            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                |                                |                            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               | 5 907 723                      | 5 300 754                      | 11 208 477                 | Felújítások                                                      | 708 359 809                   | 75 640 775                     | -13 184 204                    | 770 816 380                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                |                                |                            | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                |                                |                            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                |                                |                            | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 3 000 000                     | 19 015 438                     | 3 900 000                      | 25 915 438                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             | 2 000 000                     | 904 258                        | 28 813                         | 2 933 071                  |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 7.           |                                                               |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 8.           |                                                               |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 9.           |                                                               |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 10.          |                                                               |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 11.          |                                                               |                               |                                |                                |                            | Tartalékok                                                       | 492 046 930                   | -70 304 623                    | -5 297 910                     | 416 444 397                |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 2 000 000                     | 8 182 671                      | 6 288 527                      | 16 471 198                 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 1 381 881 895                 | 39 568 939                     | 7 284 751                      | 1 428 735 585              |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)             | 1 242 187 116                 | 112 773 961                    |                                | 1 354 961 077              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                |                                |                            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 242 187 116                 | 112 773 961                    |                                | 1 354 961 077              | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                |                                |                            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                |                                |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                |                                |                            |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                |                                |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 32 400 000                    | 8 100 000                      |                                | 40 500 000                 |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                |                                |                            | Kölcson törlesztése                                              |                               |                                |                                |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                |                                |                            | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                                |                                |                            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |                               |                                |                                |                            | Betét elhelyezése                                                |                               |                                |                                |                            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                |                                |                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                |                                |                            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                |                                |                            |                                                                  |                               |                                |                                |                            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 242 187 116                 | 112 773 961                    |                                | 1 354 961 077              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 32 400 000                    | 8 100 000                      |                                | 40 500 000                 |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 1 244 187 116                 | 120 956 632                    | 6 288 527                      | 1 371 432 275              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 1 414 281 895                 | 47 668 939                     | 7 284 751                      | 1 469 235 585              |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 1 379 881 895                 | 31 386 268                     | 1 422 447 058                  | 1 412 264 387              | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                              | -                              | -                          |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | 170 094 779                   | -                              | 1 462 947 058                  | 97 803 310                 | Bruttó többlet:                                                  | -                             | 73 287 693                     | -                              | -                          |

2.2. melléklet a 14/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelethez