

2. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat B	Megnevezés	2024. évi előirányzat D
	A		C	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 797 773	Személyi juttatások	203 876 024
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 869 369
3	Közhatalmi bevételek	40 849 736	Dologi kiadások	217 350 175
4	Működési bevételek	95 540 923	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 197 000	Egyéb működési célú kiadások	62 375 874
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből - Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	429 385 432	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	513 471 442
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	74 828 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 828 101	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 013 366
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	74 828 101	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 013 366
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	504 213 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	519 484 808
26	Költségvetési hiány:	84 086 010	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	15 271 275	Bruttó többlet:	-

Ezer forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2024. évi előirányzat B	Megnevezés C	2024. évi előirányzat D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	27 441 206
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 460 801
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 287 519
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	55 000 000		
7				
8				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	55 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	39 728 725
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 728 725
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	15 271 275
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	15 271 275