

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

2. melléklet a 3 / 2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                     |                       | Forintban! |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat |            |
|              |                                                               |                       |                                                              |                       |            |
|              | A                                                             | B                     | C                                                            | D                     |            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 226 984 736         | Személyi juttatások                                          | 200 019 443           |            |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 843 744            |            |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 70 300 000            | Dologi kiadások                                              | 276 615 382           |            |
| 4            | Működési bevételek                                            | 30 005 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 500 000             |            |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 038 157 713         |            |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |                                                              |                       |            |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      | 25 380 662            |                                                              |                       |            |
| 8            |                                                               |                       |                                                              |                       |            |
| 9            |                                                               |                       | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                       |            |
| 10           |                                                               |                       |                                                              |                       |            |
| 11           |                                                               |                       |                                                              |                       |            |
| 12           |                                                               |                       |                                                              |                       |            |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 1 352 670 398         | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 1 543 136 282         |            |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 438 089 536           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |            |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 438 089 536           | 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          |                       |            |
| 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) | 438 089 536           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                       |            |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 1 790 759 934         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 1 543 136 282         |            |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 190 465 884           | Költségvetési többlet:                                       | -                     |            |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                              | 247 623 652           |            |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                       |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                     | 2024. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                      | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                       | <b>D</b>              |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       | Beruházások                                                    | 247 623 652           |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                          |                       | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                       |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                    |                       |
| 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                             |                       |                                                                |                       |
| 7            |                                                               |                       |                                                                |                       |
| 8            |                                                               |                       |                                                                |                       |
| 9            |                                                               |                       |                                                                |                       |
| 10           |                                                               |                       |                                                                |                       |
| 11           |                                                               |                       |                                                                |                       |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)            |                       | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 247 623 652           |
| 13           | <i>Hidary belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>     |                       | 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 belhóldi, kúthóldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 19           | <i>Hidary külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i> |                       | Betét elhelyezése                                              |                       |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Penzügyi 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)                                      |                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 247 623 652           |
| 27           | Költségvetési hiány:                                          | 247 623 652           | Költségvetési többlet:                                         | -                     |
| 28           | Bruttó hiány:                                                 | 247 623 652           | Bruttó többlet:                                                | -                     |