

2. melléklet az 1/2024. (III.13.) rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 350 549	Személyi juttatások	73 242 600
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 198
3	Közhatalmi bevételek	6 500 000	Dologi kiadások	84 673 772
4	Működési bevételek	21 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 464 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 086 296
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.)	148 150 549	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	180 309 866
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 159 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 159 317	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)	3 444 809	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 444 809	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 444 809
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)	35 604 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 444 809
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	183 754 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	183 754 675
26	Költségvetési hiány:	32 159 317	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	120 870 525
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	3 900 000	Felújítások	247 813 111
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 890 518		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	5 790 518	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	368 683 636
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>362 893 118</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	362 893 118	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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)	362 893 118	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	368 683 636	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	368 683 636
27	Költségvetési hiány:	362 893 118	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-