

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	438 130 637	Személyi juttatások	188 502 073
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 271 880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 805 662
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	166 665 190
4.	Közhatalmi bevételek	153 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 558 266
5.	Működési bevételek	47 698 200	Egyéb működési célú kiadások	197 049 104
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	522 253 717	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	583 580 295
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 634 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 634 093	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 746 763	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 746 763
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	96 380 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 746 763
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	618 634 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	599 327 058
26.	Költségvetési hiány:	61 326 578	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	19 307 515

2. melléklet a I / 2024 (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 200 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	17 157 515
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	550 000	3.-ből 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.			Tartalékok	500 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	550 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 857 515
13.	<i>Hiány 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 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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	550 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 857 515
27.	Költségvetési hiány:	19 307 515	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	19 307 515	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a I / 2024 (II.13.) önkormányzati rendelethez