

**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	413 421 154	Személyi juttatások	347 338 828
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 065 325
3	Közhatalmi bevételek	135 600 000	Dologi kiadások	225 158 651
4	Működési bevételek	32 974 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	26 901 700
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	584 995 154	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	662 464 504
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	478 331 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	478 331 546	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rovid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 238 000
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	25 525 975	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 525 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 525 975
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)	503 857 521	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 763 975
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 088 852 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	698 228 479
26	Költségvetési hiány:	77 469 350	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	390 624 196

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

**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	33 023 330
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	357 600 866
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	342 548 624
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)	390 624 196
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 beföldi, 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		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Allamháztartáson 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)	390 624 196
27	Költségvetési hiány:	390 624 196	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	390 624 196	Bruttó többlet:	-