

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024.évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés		
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 478 512	Személyi juttatások	400 950 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 840 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	252 150 000	
4.	Közhatalmi bevételek	43 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	
5.	Működési bevételek	36 500 000	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	egyéb támogatások				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	716 978 512			
14.	Hány belsei finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	111 904 880	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		718 240 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 904 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belsei finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		94 083 758
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	111 904 880	AH-belüli megelőlegezés visszafizetése		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	828 883 392	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		16 559 634
26.	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		110 643 392
27.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:		828 883 392
			Tárgyévi többlet:		

2.1. melléklet a 2024. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

2.2.számú

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2024.évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	B	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		D
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 000 000	269 400 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		248 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		396 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		383 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Tartalékok		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 000 000	665 400 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	635 400 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	635 400 000	
16.	Bélet visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	<i>Hiány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	635 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	635 400 000	
27.	Költségvetési hiány:	665 400 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		665 400 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:		
			Tárgyévi többlet:		-

2.2. melléklet az **2024(11)** önkormányzati rendelethez