

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

2. melléklet a 2/2024. (III.14). önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 541 718	Személyi juttatások	92 931 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 349 489	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 472 282
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	47 434 210
4.	Közhatalmi bevételek	1 338 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 982 318
5.	Működési bevételek	10 027 504	Egyéb működési célú kiadások	3 957 749
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	165 257 581	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 777 646
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 864 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 864 887	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 962 186
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 382 636
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 864 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 344 822
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	184 122 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	184 122 468
26.	Költségvetési hiány:	19 756 944	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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	74 688 040	Beruházások	1 161 130
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 161 130	Felújítások (szolgálati lakás, iskola felújítása)	139 191 990
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások (első lakáshozjutók támogatása)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tárgyi eszköz vásárlás	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 849 170	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	140 353 120
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>64 503 950</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 503 950	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.)	64 503 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 353 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 353 120
27.	Költségvetési hiány:	64 503 950	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-