

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

Forintban!

2. melléklet a 2/ 2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 713 911	Személyi juttatások	88 963 553
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 361 389
3	Közhatalmi bevételek	17 060 000	Dologi kiadások	50 186 328
4	Működési bevételek	9 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 380 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	6 467 125
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	4 767 125
10	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	130 273 911	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	161 358 395
11	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 078 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 078 527	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
19	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 994 043
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	33 078 527	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 994 043
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	163 352 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	163 352 438
23	Költségvetési hiány:	31 084 484	Költségvetési többlet:	-
24	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	A		B	Megnevezés	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	250 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		279 996		Felújítások	116 057 455
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		60 372		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		57 485 614			
7						
8						
9	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		57 825 982		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	116 307 455
10	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		58 481 473		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11	Költségvetési maradvány igénybevétele		58 481 473		Hitelek törlesztése	
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése	
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése	
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20	Értékpapírok kibocsátása					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		58 481 473		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		116 307 455		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 307 455
24	Költségvetési hiány:		58 481 473		Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:		-		Bruttó többlet:	-

Forintban!