

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 912 309	Személyi juttatások	155 168 130
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 682 668
3	Közhatalmi bevételek	35 000 000	Dologi kiadások	123 224 081
4	Működési bevételek	54 650 895	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 650 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	42 498 846
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	19 797 179
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	302 563 204	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	367 020 904
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	122 513 145	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 883 208	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	2 629 937	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	2 629 937
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 724 689	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 724 689
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	122 513 145	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 354 626
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	425 076 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	375 375 530
26	Költségvetési hiány:	64 457 700	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	49 700 819

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Megnevezés	Kötelező feladatok
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 242 116	Beruházások	164 061 192
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 194 502
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	76 242 116	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	167 255 694
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>119 883 208</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 883 208	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>	<i>73 242 116</i>	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 242 116		
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	193 125 324	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 367 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	167 255 694
27	Költségvetési hiány:	91 013 578	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	102 111 746