

**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	763 737 141	Személyi juttatások	570 062 223
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 089 588
3	Közhatalmi bevételek	85 000 000	Dologi kiadások	513 254 015
4	Működési bevételek	307 463 220	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 911 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 600 000	Egyéb működési célú kiadások	14 530 700
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 165 800 361	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 205 847 526
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	65 001 705	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 001 705	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		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	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 954 540
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)	65 001 705	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 954 540
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 230 802 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 230 802 066
26	Költségvetési hiány:	40 047 165	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a I / 2024. (II. 26.) 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	2 866 579	Beruházások	835 000
2	1.-ből EU-s támogatás	2 866 579	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 751 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 866 579	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 586 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 719 421</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 719 421	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	5 719 421	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 586 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 586 000
27	Költségvetési hiány:	5 719 421	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-