

**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	68 318 408	Személyi juttatások	109 878 626
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718
3	Közhatalmi bevételek	215 000 000	Dologi kiadások	266 328 240
4	Működési bevételek	194 250 820	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	116 160 780
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	38 933 517
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	477 569 228	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	510 284 364
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 377 572	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 377 572	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	2 662 436
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)	35 377 572	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 662 436
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	512 946 800
26	Költségvetési hiány:	32 715 136	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 3 / 2024. (II.23.) önkormányzati

**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	315 329 495	Beruházások	28 524 200
2	1.-ből EU-s támogatás	300 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	388 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	317 329 495	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	416 524 200
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>99 194 705</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 194 705	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		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)	99 194 705	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	416 524 200
27	Költségvetési hiány:	99 194 705	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-