

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

2. melléklet a 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 140 824 576 | Személyi juttatások | 42 268 920 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 274 934 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 994 104 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 63 122 910 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 22 940 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 13 267 539 | Egyéb működési célú kiadások | 17 489 795 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Működési tartalék | 10 000 000 |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 189 307 049 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 145 375 729 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 49 348 646 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 49 348 646 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 7 000 000 |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 7 000 000 | Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása | 93 279 966 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 7 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 56 348 646 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 100 279 966 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 245 655 695 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 245 655 695 |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 43 931 320 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 3 135 630 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 109 298 105 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | Fejlesztési tartalék | 14 327 619 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 126 761 354 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18) | 126 761 354 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 126 761 354 | Hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24) | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Likviditási célú hitel felvétele | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 126 761 354 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 126 761 354 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 126 761 354 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 126 761 354 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 126 761 354 |

