

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

2.2. melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	102 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 000 000
3.	Felhalmozási bevételek	24 000 000	Felújítások	35 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	102 000 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>99 238 718</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 238 718	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	99 238 718	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	123 238 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	102 000 000
27.	Költségvetési hiány:	78 000 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	123 238 718

Forintban !

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 840 592	Személyi juttatások	57 496 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	59 381 000	
4.	Közhatalmi bevételek	30 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 910 000	
5.	Működési bevételek	13 906 979	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 574 005	Tartalékok	6 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	114 221 576	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	137 007 000	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 151 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 151 218	Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 151 218	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	1 546 706	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei	1 546 706	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 697 924	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 151 218	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	117 919 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	139 158 218	
26.	Költségvetési hiány:	22 785 424	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	21 238 718	Tárgyévi többlet:	-	

Forintban!