

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	176 990 289	Személyi juttatások	159 821 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 372 273	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 148 697
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	113 753 815
4.	Közhatalmi bevételek	33 830 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000
5.	Működési bevételek	34 665 000	Egyéb működési célú kiadások	12 770 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Tartalékok	15 147 824
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	267 057 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	330 242 097
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 475 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 432 529	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 (megelőlegezés)	6 043 279	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.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 043 279
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	61 475 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 043 279
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	328 533 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	336 285 376
26.	Költségvetési hiány:	63 184 535	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	7 752 006	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2024. (II.22.) 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	2 620 920	Beruházások	101 488 920
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000	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.)	2 623 920	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101 988 920
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>117 117 006</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 722 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	16 395 006	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.)	117 117 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	119 740 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	111 988 920
27.	Költségvetési hiány:	99 365 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	119 740 926

2.2. melléklet a 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez