

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------|---|-------------------|
| | Megnevezés | | Megnevezés | |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 42 096 275 | Személyi juttatások | 22 069 400 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 802 400 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 598 866 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 29 806 120 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 760 000 |
| 5. | Működési bevételek | 5 497 500 | Egyéb működési célú kiadások | 3 092 372 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 537 600 | Tartalékok | 23 512 575 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 58 933 775 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 86 839 333 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 42 849 404 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 849 404 | 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 | | 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 | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 42 849 404 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 101 783 179 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 86 839 333 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|---|---|-------------------|
| | Megnevezés | | Megnevezés | |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 1 000 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | Felújítások | 12 302 724 |
| 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.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 13 302 724 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 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 | | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 641 122 |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 1 641 122 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 14 943 846 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

2.2. melléklet az I/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez