

**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	644 343 712	Személyi juttatások	736 585 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 498 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 487 476
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	384 447 173
4.	Közhatalmi bevételek	401 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 420 000
5.	Működési bevételek	69 255 000	Egyéb működési célú kiadások	125 200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	26 405 270
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 116 497 512	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 400 544 919
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	305 732 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 732 669	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 685 262
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	305 732 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 685 262
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 422 230 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 422 230 181
26.	Költségvetési hiány:	284 047 407	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 1 / 2024. (II. 13.) 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		Beruházások	323 600 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	200 000 000
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.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	523 600 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	523 600 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 600 000	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.)	523 600 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	523 600 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	523 600 000
27.	Költségvetési hiány:	523 600 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-