

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	729 386 792	Személyi juttatások	623 870 661
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 357 460
3	Közhatalmi bevételek	514 500 000	Dologi kiadások	744 648 309
4	Működési bevételek	156 364 456	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 576 128
5	Működési célú átvett pénzeszközök	56 909 800	Egyéb működési célú kiadások	301 617 708
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	235 808 780
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 457 161 048	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 792 070 266
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	335 130 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 130 526	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	298 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	24 681 561	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 681 561	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 681 561
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	359 812 087	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 681 561
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 816 973 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 816 751 827
26	Költségvetési hiány:	334 909 218	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	221 308

2. melléklet a 2 / 2024. (II.15. ) 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	468 384 112	Beruházások	1 637 576 229
2	1.-ből EU-s támogatás	468 384 112	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762
3	Felhalmozási bevételek	268 716 409	Felújítások	19 630 631
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 021 343	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>741 121 864</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>1 660 206 860</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>1 535 890 132</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 890 132	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel	502 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 444
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	600 000 000
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>1 535 890 132</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>617 026 444</b>
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 277 011 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 277 233 304</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>919 084 996</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>221 308</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>