

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	871 770 777	Személyi juttatások	646 943 427
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 917 694
3	Közhatalmi bevételek	514 500 000	Dologi kiadások	715 691 829
4	Működési bevételek	200 647 456	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 576 128
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 909 800	Egyéb működési célú kiadások	77 446 508
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	468 780
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 593 828 033	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 562 575 586
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)	1 953 640 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 587 257 147
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	31 252 447
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	366 382 973

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	29 625 844	Beruházások	1 398 586 144
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	959 384 762
3	Felhalmozási bevételek	58 716 409	Felújítások	22 074 113
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	54 021 343	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	6 950 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>142 363 596</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>1 427 610 257</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>1 678 253 728</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 044 636 701</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 285 246 661</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>366 382 973</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>