

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	2 132 283 634	Személyi juttatások	2 636 026 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 247 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 117 158
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	3 187 020 448
4.	Közhatalmi bevételek	5 924 901 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000
5.	Működési bevételek	755 891 260	Egyéb működési célú kiadások	4 150 403 561
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 717 114	Tartalékok	1 001 010 841
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	9 018 040 469	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 674 578 958
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 656 538 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 656 538 489	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 656 538 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	11 674 578 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 674 578 958
26.	Költségvetési hiány:	2 656 538 489	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 31/2023. (XII. 14.) 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	15 000 000	Beruházások	3 094 854 116
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	455 655 434
3.	Felhalmozási bevételek	515 440 256	Felújítások	1 651 610 906
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 100 720	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 418 406 028
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	544 540 976	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 164 871 050
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 620 330 074</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 620 330 074	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölsön 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.)	6 620 330 074	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 164 871 050
27.	Költségvetési hiány:	6 620 330 074	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 31/2023. (XII. 14 önkormányzati rendelethez