

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	73 235 137	Személyi juttatások	162 758 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 187 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 929 223
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	92 001 975
4.	Közhatalmi bevételek	6 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 519 689
5.	Működési bevételek	10 111 740	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	284 784 077	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	298 059 687
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 077 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 077 672	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 802 062
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 077 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 802 062
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	300 861 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 861 749
26.	Költségvetési hiány:	13 275 610	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet az 1 /2024. (II.12.) 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	1 079 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	440 923 027
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek			
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	442 002 527
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	444 002 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	2 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	444 002 527	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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.)	444 002 527	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	444 002 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	444 002 527
27.	Költségvetési hiány:	442 002 527	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet az 1 /2024.(II.12.) önkormányzati rendelethez