

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 | 233 070 650 | | 163 069 940 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 350 526 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 50 000 000 | Dologi kiadások | 89 013 620 |
| 4 | Működési bevételek | 14 610 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 000 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 22 044 082 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Az 5-ből -Tartalékok | 22 044 082 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 297 680 650 | | 326 478 168 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 29 019 270 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 019 270 | 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 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 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) | 29 019 270 | | |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 326 699 920 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 326 478 168 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 28 797 518 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 221 752 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2024 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen I=(D+E+F+G+H) |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 2024. | 2025. | 2026. G | 2026. után H | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (PI: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |