

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	306 370 717	Személyi juttatások	101 000 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 400 000
3	Közhatalmi bevételek	30 000 000	Dologi kiadások	115 735 192
4	Működési bevételek	3 705 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	340 075 717	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	245 235 192
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	89 020 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 020 526	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	8 069 509	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 069 509	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 069 509
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)	97 090 035	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 069 509
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	437 165 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	253 304 701
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	94 840 525
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	183 861 051

2. melléklet a 2 / 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	7 620 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	7 620 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	89 020 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 020 526	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	<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		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 069 509
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	89 020 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	8 069 509
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	89 020 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 689 509
27	Költségvetési hiány:	7 620 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	73 331 017