

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	223 923 068	Személyi juttatások	164 257 220
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 821 157
3	Közhatalmi bevételek	19 300 000	Dologi kiadások	88 198 552
4	Működési bevételek	40 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	889 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	243 400
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.)	283 923 068	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	274 410 229
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	4 802 419
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)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 802 419
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	283 923 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	279 212 648
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	9 512 839
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	4 710 420

2. melléklet az 1 / 2024. (II.16.) 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	283 228 045	Beruházások	1 200 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	301 455 952
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	125 820 784
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	283 228 045	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	428 476 736
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>140 538 271</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 538 271	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	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	140 538 271	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	423 766 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	428 476 736
27	Költségvetési hiány:	145 248 691	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	4 710 420	Bruttó többlet:	-