

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	40 812 370	Személyi juttatások	87 748 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 723 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 540 420
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	57 046 292
4.	Közhatalmi bevételek	4 020 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 602 025
5.	Működési bevételek	13 061 000	Egyéb működési célú kiadások	628 255
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.)	140 617 050	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	159 565 892
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 893 842	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 893 842	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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	1 718 611	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 718 611
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 612 453	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 718 611
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	167 229 503	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	161 284 503
26.	Költségvetési hiány:	18 948 842	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	5 945 000

2. melléklet a I / 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	5 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	50 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000	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.			Tartalékok	1 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 000 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 000 000
27.	Költségvetési hiány:	5 945 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	5 945 000	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 1 / 2024 (II.12.) önkormányzati rendelethez