

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 024 943	Személyi juttatások	182 915 163
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 699 272
3	Közhatalmi bevételek	70 100 000	Dologi kiadások	118 240 991
4	Működési bevételek	19 917 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	8 177 396
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	4 859 476
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	312 041 943	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	362 059 822
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 671 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 671 394	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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	6 653 515
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)	56 671 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 653 515
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	368 713 337
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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	52 605 071	Beruházások	290 831 799
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)	52 605 071	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	290 831 799
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>238 226 728</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	238 226 728	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)	238 226 728	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	290 831 799
27	Költségvetési hiány:	238 226 728	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-