

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

2.1 melléklet a 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	143 085 807	Személyi juttatások	156 611 665
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 476 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 344 911
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	73 872 251
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945 069
5.	Működési bevételek	13 530 000	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000
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.)	278 092 136	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	282 773 896
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 681 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 681 760	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			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 681 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	282 773 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	282 773 896
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 428 000	Beruházások	125 616 000
1.-ből EU-s támogatás	104 428 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 616 000
Felhalmozási bevételek		Felújítások	93 460 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 615 000
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	104 428 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	219 076 000
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	114 648 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	114 648 000	Hitelek törlesztése	

2.2. melléklet a 3 / 2024 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	114 648 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	219 076 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	219 076 000
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-