

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	138 031 398	Személyi juttatások	93 959 864
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 575 554
3	Közhatalmi bevételek	43 500 000	Dologi kiadások	124 480 000
4	Működési bevételek	36 617 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	33 181 888
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	218 148 998	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	271 347 306
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	53 198 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 198 308	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 helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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)	53 198 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	271 347 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	271 347 306
26	Költségvetési hiány:	53 198 308	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	6 282 884
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	206 498 846
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 498 846
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)			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	212 781 730	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	212 781 730
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 781 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16	Belet visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Belet elhelyezése	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	212 781 730	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	212 781 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 781 730
27	Költségvetési hiány:	212 781 730	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-