

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	818 587,343	Személyi juttatások	477 472,422
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 686,834	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 033,058
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	420 020,009
4.	Közhatalmi bevételek	149 150,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 938,000	Egyéb működési célú kiadások	444 456,049
6.	4.-ből EU-s támogatás			
7.	Működési bevételek	115 772,972		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 268 135,169	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 411 331,538
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	170 623,106	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 623,106	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belső visszavonásból származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölség törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0,000	Forgalmi célú beltrüki, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Bérek elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	27 426,737
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	170 623,106	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 426,737
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 438 758,275	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 438 758,275
24.	Költségvetési hiány:	143 196,369	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	0,000	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 9/2024. (IX.3.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 704,000	Beruházások	662 277,878
2.	1-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	233 543,000	Felújítások	93 491,770
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	13 000,000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000,000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	315 247,000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	758 769,648
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>450 189,848</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 189,848	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 667,200
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsebn törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külsőli értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0,000</i>	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.)	450 189,848	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 667,200
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	765 436,848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	765 436,848
27.	Költségvetési hiány:	443 522,648	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	0,000

2.2. melléklet a 9/2024. (IX.3.) önkormányzati rendelethez