

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	994 209 074	Személyi juttatások	977 129 309
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 959 825
3	Közhatalmi bevételek	553 520 000	Dologi kiadások	822 779 664
4	Működési bevételek	340 200 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 086 000	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	75 808 679
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 894 015 414	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 240 904 456
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	378 730 953	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 730 953	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000
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)	41 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 341 911
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)	420 230 953	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	73 341 911
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367
26	Költségvetési hiány:	346 889 042	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 2 / 2024. (III.6.) 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	6 751 960	Beruházások	1 214 093 109
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	56 750 000	Felújítások	51 847 445
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 500 000	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				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	79 001 960	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 265 940 554
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 186 938 594</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 186 938 594	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)	1 186 938 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554
27	Költségvetési hiány:	1 186 938 594	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-