

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	111,547,480	Személyi juttatások	79,275,097
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,746,793
3	Közhatalmi bevételek	18,700,000	Dologi kiadások	61,499,114
4	Működési bevételek	31,053,436	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,117,539
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	9,162,450
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	500,000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	161,300,916	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	166,800,993
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7,050,724	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7,050,724	Likviditási célú hitelek törlesztése	12,000,000
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)	12,000,000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	12,000,000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3,615,428
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)	19,050,724	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15,615,428
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	180,351,640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	182,416,421
26	Költségvetési hiány:	5,500,077	Költségvetési föbblet:	-
27	Bruttó hiány:	2,064,781	Bruttó föbblet:	-

Nem lehet bruttó hiány, mert az Möt. 111. § (4) bekezdése szerint A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Forintban!

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		Beruházások	7,481,039
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	3,000,000	Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6,545,820	3.-ből 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)	9,545,820	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	7,481,039
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9,545,820	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7,481,039
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2,064,781
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2,064,781