

5. melléklet a 1/2024.(III.05.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	197 697 999	Személyi juttatások	71 491 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 564 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 057
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	108 707 137
4.	Közhatalmi bevételek	26 762 771	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 419 546
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 455 427	Egyéb működési célú kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	38 918 629		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	337 399 173	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	204 129 988
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	435 562 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435 562 936	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 011 981
18.	Értékpapírok bevételei		Központi irányítású kiadás	128 165 531
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	435 562 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	135 177 512
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	772 962 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	339 307 500
21.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	133 269 185
22.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	433 654 609

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	393 848 534
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	39 806 075
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	433 654 609
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	435 562 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435 562 936	Hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	435 562 936	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	435 562 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	433 654 609
24.	Költségvetési hiány:	433 654 609	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 908 327