

5. melléklet az 1 /2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban !				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 776 274	Személyi juttatások	100 684 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 245 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	11 613 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	56 551 000
4.	Közhatalmi bevételek	12 560 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 810 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	390 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	10 478 000
7.	Egyéb működési bevételek	14 015 259		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	168 596 533	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	184 526 000
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 478 818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 478 818	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	87 801 989	Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Intézményi finanszírozás	87 801 989
18.	Értékpapírok bevételei		Állami megelőlegezés visszafizetés	4 313 351
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 801 989	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	92 115 340
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (.)	279 877 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	276 641 340
21.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	636 000
22.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		Beruházások	3 236 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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.)	3 236 000
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 vásárl.	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Felhalmozási tartalék	2 373 000
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 373 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 609 000
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-5 609 000	Tárgyévi többlet:	-