

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	Felújítások	492 297	18 633	473 664
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000		105 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	2 185 991		2 185 991	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	36 815	2 254 176
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez