

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 219 316	Személyi juttatások	72 190 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 250 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 376 620
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	25 904 403
4.	Közhatalmi bevételek	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 909 826
5.	Működési bevételek	301 000	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	109 271 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	116 381 009
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 025 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 025 242	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Nettó visszafizetés	1 550 323
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 025 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 550 323
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	117 296 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	117 931 332
26.	Költségvetési hiány:	7 109 919	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	635 000	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 2 / 2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

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	2 209 800	Beruházások	1 574 800
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.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 209 800	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 574 800
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)		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.	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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 209 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 574 800
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	635 000
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	635 000

2.2. melléklet a 2 / 2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez