

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 587 594	Személyi juttatások	315 037 374
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 366 436
3	Közhatalmi bevételek	43 000 000	Dologi kiadások	207 975 500
4	Működési bevételek	30 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 690 000	Egyéb működési célú kiadások	343 428 284
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9				
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	541 677 594	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	925 807 594
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	389 630 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 630 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
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)	14 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 300 000
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)	404 130 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 300 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	945 807 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	940 107 594
26	Költségvetési hiány:	384 130 000	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	5 700 000

2. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

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	3 250 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 450 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 700 000
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)	10 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 700 000
27	Költségvetési hiány:	5 700 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	5 700 000	Bruttó többlet:	-