

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban:
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		39 948 488	Személyi juttatások	41 461 981
2	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 054
3	Közhatalmi bevételek		16 600 000	Dologi kiadások	105 536 142
4	Működési bevételek		6 264 730	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	431 600
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9				Az 5-ből -Tartalékok	
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		62 813 218	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	153 862 777
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		91 878 265	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		91 878 265	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)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	828 706
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)		91 878 265	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	828 706
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		154 691 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	154 691 483
26	Költségvetési hiány:		91 049 559	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-

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

2.2. melléklet a 1 / 2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 542 174	Beruházások		
2	1.-ből EU-s támogatás	62 542 174	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		93 708 662
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		85 499 279
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	62 542 174	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		93 708 662
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)	31 166 488	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 166 488	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 beföldi, 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		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)	31 166 488	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	93 708 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		93 708 662
27	Költségvetési hiány:	31 166 488	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Forintban!