

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	726 360 174	Személyi juttatások	622 670 661
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 357 460
3	Közhatalmi bevételek	274 500 000	Dologi kiadások	596 758 309
4	Működési bevételek	154 864 456	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 576 128
5	Működési célú átvett pénzeszközök	56 909 800	Egyéb működési célú kiadások	77 591 090
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	12 082 162
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 212 634 430	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 418 953 648
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	307 130 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 130 526	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	270 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	24 546 130	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 546 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 546 130
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)	331 676 656	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 546 130
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 544 311 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 443 499 778
26	Költségvetési hiány:	206 319 218	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	100 811 308

2. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) 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	468 384 112	Beruházások	1 766 166 229
2	1.-ből EU-s támogatás	468 384 112	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 164 384 762
3	Felhalmozási bevételek	268 716 409	Felújítások	19 630 631
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 021 343	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	741 121 864	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 788 796 860
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>1 563 890 132</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 890 132	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel	530 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 444
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	600 000 000
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)	1 563 890 132	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	617 026 444
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 305 011 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 405 823 304
27	Költségvetési hiány:	1 047 674 996	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	100 811 308	Bruttó többlet:	-