

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

2.1. melléklet a .../2024. (III....) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 424 851	34 424 851			K1 - Személyi juttatások	14 086 800	14 086 800		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	3 350 000	2 950 000	400 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 672	1 753 672		
3.	B4 - Működési bevételek	445 025	445 025			K3 - Dolgozó kiadások	21 460 000	21 460 000		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	4 800 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 897 211	2 497 211	400 000	
6.						K513 - Tartalékok	3 636 266	3 636 266		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	38 219 876	37 819 876	400 000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	48 633 949	48 233 949	400 000	-
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	11 690 110	11 690 110			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 690 110	11 690 110			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 276 037	1 276 037		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11 690 110	11 690 110			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 276 037	1 276 037		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	49 909 986	49 509 986	400 000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	49 909 986	49 509 986	400 000	
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások					
		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	3 800 188	3 800 188			K6 - Beruházások	1 610 000	1 610 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	7 031 325	7 031 325		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 800 188	3 800 188	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	8 641 325	8 641 325	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...</i>	4 841 137	4 841 137	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 841 137	4 841 137			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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 841 137	4 841 137	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	8 641 325	8 641 325			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	8 641 325	8 641 325	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----