

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	392,588,443	392,588,443			K1 - Személyi juttatások	271,982,102	251,843,302	19,918,800	220,000
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	51,000,000	47,285,000	3,715,000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,126,550	33,496,550	2,600,000	30,000
3.	B4 - Működési bevételek	60,623,813	31,098,813	29,275,000	250,000	K3 - Dologi kiadások	182,682,230	175,926,030	6,756,200	
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,014,360	3,014,360		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	35,645,986	31,930,986	3,715,000	
6.						K513 - Tartalékok	92,372,594	92,372,594		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	504,212,256	470,972,256	32,990,000	250,000	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	621,823,822	588,583,822	32,990,000	250,000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	130,559,600	130,559,600			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130,559,600	130,559,600			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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,948,034	12,948,034		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	130,559,600	130,559,600			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12,948,034	12,948,034		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	634,771,856	601,531,856	32,990,000	250,000	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	634,771,856	601,531,856	32,990,000	250,000
24.	Költségvetési hiány:	117,611,566	117,611,566	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			4	5				
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	9,835,225	9,835,225		K6 - Beruházások	37,530,000	37,530,000			
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	5,000,000	5,000,000			
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	315,000	315,000			
4.					K513 - Tartalékok					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	9,835,225	9,835,225		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	42,845,000	42,845,000			
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	33,009,775	33,009,775		Értékpapír vásárlása, visszavonása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33,009,775	33,009,775		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 értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
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 összesen (14+20)	33,009,775	33,009,775		K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)					
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	42,845,000	42,845,000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	42,845,000	42,845,000			
28.	Költségvetési hiány:	33,009,775	33,009,775	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----	
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----	