

1. melléklet a ____/2024.(____. ____.) rendelethez

Kalazná Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2024. év

sor- szám	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	sor- szám	Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 808 051	51 146 274	42 530 143	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	38 182 622	44 883 450	49 455 718
1.	Működési célú támogatások	40 517 188	40 565 022	38 469 996	1.	Személyi juttatások	20 390 419	23 002 622	25 070 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 024 857	5 650 580	3 001 065	2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 109 065	2 432 824	2 641 000
3.	Működési bevételek	2 776 916	3 432 592	1 059 082	3	Dologi kiadások	14 636 428	17 258 004	14 807 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 489 090	1 498 080	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	643 020	725 110	1 069 416
					5	Egyéb működési célú kiadások	403 690	1 464 890	5 868 302
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	6 925 575		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	11 625 429	6 262 824	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	85 671 503	79 194 614	9 977 327	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	29 453 322	118 219 422	48 943 437
1.	Felhalmozási célú támogatások	83 171 503	79 194 614	9 977 327	1	Beruházások	22 897 977	117 657 066	48 943 437
2.	Felhalmozási bevételek	2 500 000			8	Felújítások	6 555 345	562 356	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	38 966 110		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	56 218 181	-39 024 808	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 479 554	130 340 888	52 507 470		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 635 944	163 102 872	98 399 155
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	0	45 891 685		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	67 843 610	-32 761 984	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 865 685	80 912 564	47 030 530		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	935 576	1 120 050	1 138 845
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök		0	0	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés		0	0
2.	Maradvány igénybevétele	11 749 382	79 773 719	47 030 530	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	935 576	1 120 050	1 138 845
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 116 303	1 138 845	0	3	Központi, irányító szervi támogatások			0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 865 685	80 912 564	47 030 530		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	935 576	1 120 050	1 138 845
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 345 239	211 253 452	99 538 000		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 571 520	164 222 922	99 538 000
	kontroll	79 773 719	47 030 530	0					