

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 813 528	22 966 013	22 966 013	Személyi juttatások	22 229 680	21 388 029	21 257 739
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 710 530	15 007 375	15 007 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 022 388	2 119 097	2 100 278
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 588 854	35 961 336	32 138 649
4	Közhatalmi bevételek	7 374 000	11 159 126	9 915 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 075 380	4 075 380
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 315 002	6 724 017	4 296 891
6	5.-ből EU-s támogatás							
7	Működési bevételek	8 324 837	7 963 697	7 369 358				
8								
9								
10								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	50 222 895	57 096 211	55 258 340	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	64 155 924	70 267 859	63 868 937
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 708 170	13 237 681	13 634 131	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 708 170	13 237 681	13 634 131	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			

19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	0	802 696	802 696	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Központ, irányítószervi támogatás			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	802 696	802 696	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	775 141	868 729	868 729
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 708 170	14 040 377	14 436 827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	775 141	868 729	868 729
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	64 931 065	71 136 588	69 695 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 931 065	71 136 588	64 737 666

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

forintban !

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 291	9 014 267	9 014 267	Beruházások	2 280 291	9 392 059	9 313 109
2	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	571 500	8 476 879	2 625 112
3	Felhalmozási bevételek	0	6 400 000	6 400 000	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								

10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 899 291	15 414 267	15 414 267	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	2 851 791	17 868 938	11 938 221
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	952 500	2 454 671	2 058 221	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 500	2 454 671	2 058 221	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	952 500	2 454 671	2 058 221	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 851 791	17 868 938	17 472 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 851 791	17 868 938	11 938 221