

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

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
		B	C			D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 785 005	22 670 379	22 670 379	Személyi juttatások	25 415 000	27 070 468	23 902 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 943 825	11 943 825	10 382 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 506	1 591 146	1 575 537
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	6 893 800	7 558 439	6 760 119
4.	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	89 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 000	339 000	332 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 040	Egyéb működési célú kiadások	1 131 992	466 652	244 927
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	100 000	200 000	147 305				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 128 830	35 114 204	33 340 238	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 109 298	37 025 705	32 816 147
14.	Hiány beható finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 857 602	2 788 635	1 052 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 857 602	2 788 635	1 052 747	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Belső finanszírozási bevételek		693 770	693 770	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány kitöltő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetett, kifizetett értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877 134	1 570 904	796 400
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 857 602	3 482 405	1 746 517	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	877 134	1 570 904	796 400
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	35 986 432	38 596 609	35 086 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	35 986 432	38 596 609	33 612 547
24.	Költségvetési hiány:	980 468	1 911 501	-	Költségvetési többlet:	-	-	524 091
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 474 208

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban !
	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		4 806 000		Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 352 900	18 648 249	13 380 905	
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Felújítások		198 000	197 231	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1	1	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 000 000	7 806 000	3 000 000	Tartalékok				
13.	Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)	7 352 900	10 842 249	12 578 137	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 352 900	18 648 249	15 578 137	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 352 900	10 842 249	12 578 137	Értékpapír vásárlás, visszavásárlásán				
15.	Változási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány költség finanszírozásnak bevételei? (20+...+24)				Belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 352 900	10 842 249	12 578 137					
26.	BEVÉTELI ÖSSZESEN (12.+25.)	10 352 900	18 648 249	15 578 137	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	7 352 900			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	10 352 900	18 648 249	15 578 137	
28.	Tárgyévi hiány:	877 134	1 570 904	796 400	Tárgyévi többlet:	-	-	-	