

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	1 146 501	1 982 958	1 050 852	52,99%	Személyi juttatások K1	2 342 361	2 586 996	2 270 426	87,76%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-611 902	-1 441 925	-375 281	26,03%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	332 295	346 365	300 456	86,75%
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 854 150	1 854 150	1 927 581	103,96%	Dologi kiadások K3	2 224 873	2 468 781	1 608 838	65,17%
4.	Működési támogatások B1	3 427 415	3 285 021	3 271 399	99,59%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	15 100	15 100	7 556	50,04%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	14 234	14 234	100,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%
6.	Műk bev.-ből átcso.	-445 541	-385 475			- ért. tárgyie.áfabefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	1 777 117	1 890 808	1 783 156	94,31%
8.						-ebből: felh célú	-135 000	-38 781	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	90 620	84 778	74 425	87,79%
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	5 370 623	5 308 963	5 888 785	110,92%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	6 632 266	7 338 947	6 037 301	82,26%
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú				0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	70 703	70 968	70 967	100,00%
14.	Maradvány ig. vét. B813	3 388 582	6 335 007	6 335 007	100,00%					
15.	- felhalm kiad. Felhaszn.									
15.	Maradvány és betét megsz.	-1 051 648	-4 234 319	-1 910 226	45,11%	Pénzeszk. Lekötött betét elh.	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
16.	Betétek megszűnt. B817	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%					
17.	Államházt. Belüli megelőleg.		264	74 871	28360,23%	Híteltörlesztés K9112+K9113	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
18.	Műk.célú bevétel összesen:	18 007 557	55 059 915	57 974 891	105,29%	Műk.célú kiadás összesen:	17 002 969	55 059 915	53 694 722	97,52%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	100 000	66 742	66,74%	Beruházás K6	2 710 024	7 506 057	640 114	8,53%
20.	Felhalm. C. támogatások B2	0	3 215 403	15 461	0,48%	Felújítás K7	370 273	372 008	299 122	80,41%
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	26 474	26 474	26 489	100,06%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	24 856	1 486 750	1 473 935	99,14%
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	611 902	1 441 925	375 281	26,03%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
23.	közhat.bev. átcso. műkből	445 541	385 475	0	0,00%	Felhalm célú céltart.	135 000	38 781	0	0,00%
24.										
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.	1 183 917	5 169 277	483 973	9,36%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 240 153	9 403 596	2 413 171	25,66%
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%					
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 051 648	4 234 319	1 910 226	45,11%					
29.										
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%
31.	Felhalm.bevét.össz.	2 235 565	9 403 596	2 394 199	25,46%	Felhalm.célú kiad.össz.	3 240 153	9 403 596	2 413 171	25,66%
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	6 554 540	10 478 240	6 372 758	60,82%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	9 872 419	16 742 543	8 450 472	50,47%
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%					
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0,00%	ÁHT-n belüli megel. Visszafiz.	70 703	70 968	70 967	100,00%
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%					
37.	Maradvány ig. vét. B813	3 388 582	6 335 007	6 335 007	100,00%					
38.	Betétek megszűnt. B817	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%	Hiteltörlesztés összesen	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
39.	Központi irányítószervi támogat. B816	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%	Központi, irányítószervi támogat. K915	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
40.	Államházt. Belsőli megelőleg.	0	264	74 871	28360,23%					
41.						Szabad pénze. Betételhely.K916	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
42.	Önkormányzati bev.mindö.	22 282 080	66 514 438	62 228 285	93,56%	Önkorm.kiadás mindössz.	22 282 080	66 514 438	57 967 088	87,15%