

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 115 686	239 846 678	239 653 937	Személyi juttatások	147 973 068	191 562 924	185 083 793
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 242 976	23 812 925	22 402 043
3	Közhatalmi bevételek	50 150 000	36 981 867	35 181 867	Dologi kiadások	65 674 000	88 864 521	83 747 876
4	Működési bevételek	9 700 000	19 582 960	12 356 341	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	2 896 110
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	185 931 130	60 983 338	13 215 087
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	260 965 686	296 411 505	287 192 145	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	416 321 174	368 723 708	307 344 909
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	163 440 000	168 793 938	168 793 938	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 440 000	168 793 938	168 793 938	Likviditási célú 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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	5 800 000	6 150 081	6 150 081	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 800 000	6 150 081	6 150 081	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 564 512	5 770 232	5 770 232
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	169 240 000	174 944 019	174 944 019	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 564 512	5 770 232	5 770 232
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	430 205 686	471 355 524	462 136 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	421 885 686	374 493 940	313 115 141
26	Költségvetési hiány:	155 355 488	72 312 203	20 152 764	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 320 000	96 861 584	149 021 023

2. melléklet a Nemessékk Község Önkormányzata / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 500 000	5 406 761	Beruházások	7 320 000	31 641 764	28 631 079
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	96 250 000	72 316 005
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 775	9 775
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		5 500 000	5 406 761	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 320 000	127 901 539	100 956 859
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)		108 539 955	108 539 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése		108 539 955	108 539 955	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		83 000 000	83 000 000
19	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		108 539 955	108 539 955	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		83 000 000	83 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		114 039 955	113 946 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 320 000	210 901 539	183 956 859
27	Költségvetési hiány:	8 320 000	122 401 539	95 550 098	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	8 320 000	96 861 584	70 010 143	Bruttó többlet:	-	-	-