

I. Működési célú bevételek és kiadások mértége
(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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 295 226	29 887 666	29 887 666	Személyi juttatások	7 537 600	19 368 531	19 368 531
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 428 738	15 212 237	15 212 237	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768 144	1 500 281	1 341 899
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 911 078	15 038 269	13 086 691
4.	Közműaratói bevételek	1 831 500	1 880 479	2 039 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 406 776	10 492 339	10 492 339
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		40 000	40 000	Egyéb működési célú kiadások	900 000	888 652	503 629
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	50 000	600 738	617 768				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	32 605 464	47 621 120	47 797 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 543 598	47 288 072	44 793 089
14.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 345 207	2 345 207	2 345 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 345 207	2 345 207	2 345 207	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			1 097 818	Forgatási célú befizetési, költségek értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 097 818				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 345 207	2 345 207	3 443 025	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 131 809	1 173 581	1 173 581
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 950 671	49 966 327	51 240 533	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 131 809	1 173 581	1 173 581
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	32 675 407	48 461 653	45 966 670
26.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 061 866	333 048	3 004 419
					Bruttó többlet:	2 275 264	1 504 674	5 275 863

II. Felhalmozási 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bontások			
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 135 791	21 365 201	51 429
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke			602 100	3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 000 000	10 000 000	9 299 390
5.	4. helyi EU-s támogatás (háztartáson kívül)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			602 100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	Helyi költségvetési finanszírozás bevételei (1.+4.+...+10.)	29 860 527	29 860 527	29 860 527	Kötelezettségvállalások visszaváltásai	32 135 791	31 365 201	9 350 819
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 860 527	29 860 527	29 860 527	Helyi vállalkozások			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségvetési célú befizetések			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befizetések célú befizetések			
19.	Helyi költségvetési finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Befizetések célú befizetések			
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 kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	29 860 527	29 860 527	29 860 527				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	29 860 527	29 860 527	30 462 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	32 135 791	31 365 201	9 350 819
27.	Költségvetési hiány:	32 135 791	31 365 201	8 748 719	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	2 275 264	1 504 674	-	Bruttó többlet:	-	-	21 111 808