

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.					K1 - Személyi juttatások	20,900,000	22,644,181	22,644,181
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	29,948,098	33,735,346	33,735,346	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,800,000	2,881,642	2,881,642
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	5,150,000	11,631,093	11,420,397	K3 - Dologi kiadások	13,439,721	20,793,017	19,826,758
4.	B4 - Működési bevételek				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,597,000	1,985,000	1,985,000
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	421,204	2,764,839	2,764,839	K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,485,000	1,521,000	1,521,000
6.					K513 - Tartalékok	2,700,000	6,415,869	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	35,519,302	48,131,278	47,920,582	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	43,921,721	56,240,709	48,858,581
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9,480,698	9,294,430	9,294,430	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9,480,698	8,301,275	8,301,275	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		993,155	993,155	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,078,279	1,184,999	1,184,999
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	9,480,698	9,294,430	9,294,430	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,078,279	1,184,999	1,184,999
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	45,000,000	57,425,708	57,215,012	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	45,000,000	57,425,708	50,043,580
24.	Költségvetési hiány:	8,402,419	8,109,431	937,999	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	7,171,432

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		5,498,065	5,498,065	K6 - Beruházások	2,000,000	8,672,170	8,510,330
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások		19,638,966	14,203,366
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		5,318	5,318
4.	B3 - Közhatalmi bevételek		19,638,966	19,594,439	K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)		25,137,031	25,092,504	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	2,000,000	28,316,454	22,719,014
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	2,000,000	3,179,423	3,179,423	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2,000,000	3,179,423	3,179,423	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	2,000,000	3,179,423	3,179,423	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	2,000,000	28,316,454	28,271,927	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	2,000,000	28,316,454	22,719,014
28.	Költségvetési hiány:	2,000,000	3,179,423	----	Költségvetési többlet:	----	----	2,373,490
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	5,552,913