

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.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	37,419,396	40,496,517	40,496,517	K1 - Személyi juttatások	19,600,000	23,094,052	23,094,052
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2,650,000	3,126,441	3,001,929	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,500,000	2,795,967	2,795,967
3.	B4 - Működési bevételek	710,551	2,187,646	2,187,646	K3 - Dologi kiadások	19,268,765	11,089,945	11,089,945
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		62,200	62,200	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,322,800	1,884,000	1,884,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	690,000	1,189,014	1,189,014
6.					K513 - Tartalékok	4,100,000	21,838,278	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	40,779,947	45,872,804	45,748,292	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	49,481,565	61,891,256	40,052,978
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	10,044,053	17,574,327	9,822,297	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10,044,053	16,277,870	8,525,840	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,296,457	1,296,457	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,342,435	1,555,875	1,555,875
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	10,044,053	17,574,327	9,822,297	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,342,435	1,555,875	1,555,875
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	50,824,000	63,447,131	55,570,589	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	50,824,000	63,447,131	41,608,853
24.	Költségvetési hiány:	8,701,618	16,018,452	----	Költségvetési többlet:	----	----	5,695,314
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	13,961,736

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 AH-n belülről		5,748,730	5,748,730	K6 - Beruházások	1,000,000	504,600	504,600
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	6,000,000	6,010,313	6,010,313
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)		5,748,730	5,748,730	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	7,000,000	6,514,913	6,514,913
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7,000,000	766,183	8,518,213	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7,000,000	766,183	8,518,213	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 tökérsz 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)	7,000,000	766,183	8,518,213	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	7,000,000	6,514,913	14,266,943	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	7,000,000	6,514,913	6,514,913
28.	Költségvetési hiány:	7,000,000	766,183		Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	7,752,030