

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 ÁH-n belülről	34,135,325	37,044,654	37,044,654	K1 - Személyi juttatások	21,770,000	22,755,900	22,755,900
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	640,000	4,167,786	1,728,798	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,997,000	2,009,754	2,009,754
3.	B4 - Működési bevételek	707,261	2,154,158	2,154,158	K3 - Dologi kiadások	8,128,967	7,504,332	7,485,691
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		6,900	6,900	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,403,600	1,950,000	1,950,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	482,464	875,320	875,320
6.					K513 - Tartalékok		8,432,642	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	35,482,586	43,373,498	40,934,510	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	34,782,031	43,527,948	35,076,665
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	507,414	1,469,139	1,469,139	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	507,414	272,414	272,414	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,196,725	1,196,725	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			
21.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,207,969	1,314,689	1,314,689
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	507,414	1,469,139	1,469,139	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,207,969	1,314,689	1,314,689
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	35,990,000	44,842,637	42,403,649	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	35,990,000	44,842,637	36,391,354
24.	Költségvetési hiány:	----	154,450	----	Költségvetési többlet:	700,555	----	5,857,845
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	6,012,295

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

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				K6 - Beruházások	4,000,000	3,255,000	3,135,000
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		20,000	20,000	K7 - Felújítások			
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	B3 - Közhatalmi bevételek	1,000,000		2,545,000	K513 - Tartalékok			
5.	B4 - Működési bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	1,000,000	20,000	2,565,000	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	4,000,000	3,255,000	3,135,000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	3,000,000	3,235,000	3,235,000	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3,000,000	3,235,000	3,235,000	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+21)				Betét elhelyezése			
21.					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)	3,000,000	3,235,000	3,235,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	4,000,000	3,255,000	5,800,000	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	4,000,000	3,255,000	3,135,000
28.	Költségvetési hiány:	3,000,000	3,235,000	570,000	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	2,665,000