

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	34,270,000	32,789,065	32,789,065
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	49,949,282	50,461,180	50,461,180	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,010,000	3,090,773	3,090,773
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	6,200,000	9,041,324	8,710,929	K3 - Dologi kiadások	23,831,605	25,220,126	25,220,126
4.	B4 - Működési bevételek	1,140,554	3,014,517	2,845,040	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,232,000	7,018,596	7,018,596
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,816,200	1,801,005	1,801,005
6.					K513 - Tartalékok	2,800,000	10,041,380	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	57,289,836	62,517,021	62,017,149	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	74,959,805	79,960,945	69,919,565
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	19,248,850	19,515,860	19,515,860	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19,248,850	17,590,261	17,590,261	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,925,599	1,925,599	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.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,578,881	2,071,936	2,071,936
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	19,248,850	19,515,860	19,515,860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,578,881	2,071,936	2,071,936
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	76,538,686	82,032,881	81,533,009	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	76,538,686	82,032,881	71,991,501
24.	Költségvetési hiány:	17,669,969	17,443,924	7,902,416	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	9,541,508

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	4,819,014	8,446,322	8,446,322	K6 - Beruházások	4,819,014	9,060,345	9,060,345
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	5,829,300	6,988,842	6,988,842
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		332,442	332,442	K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		217,466	217,466
4.	B3 - Közhatalmi bevételek				K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	4,819,014	8,778,764	8,778,764	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	10,648,314	16,266,653	16,266,653
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	5,829,300	7,487,889	7,487,889	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5,829,300	7,487,889	7,487,889	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				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)	5,829,300	7,487,889	7,487,889	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	10,648,314	16,266,653	16,266,653	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	10,648,314	16,266,653	16,266,653
28.	Költségvetési hiány:	5,829,300	7,487,889	7,487,889	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----