

**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	29,566,824	33,230,607	33,230,607	K1 - Személyi juttatások	21,200,000	21,777,130	21,777,130
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	1,600,000	1,663,600	1,685,721	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,600,000	2,219,709	2,219,709
3.	B4 - Működési bevételek	300,427	3,162,285	3,162,285	K3 - Dologi kiadások	11,652,025	12,120,126	12,187,908
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		3,900	3,900	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,910,800	705,000	705,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	657,640	997,818	997,818
6.					K513 - Tartalékok	600,000	37,284,245	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	31,467,251	38,060,392	38,082,513	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	38,620,465	75,104,028	37,887,565
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	8,221,336	38,165,118	6,664,364	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8,221,336	37,158,186	5,657,432	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,006,932	1,006,932	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	1,068,122	1,121,482	1,121,482
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	8,221,336	38,165,118	6,664,364	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,068,122	1,121,482	1,121,482
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	39,688,587	76,225,510	44,746,877	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	39,688,587	76,225,510	39,009,047
24.	Költségvetési hiány:	7,153,214	37,043,636	----	Költségvetési többlet:	----	----	194,948
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	5,737,830

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	3	3	4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	43,484,042	78,436,700	9,474,452	K6 - Beruházások	8,740,000	7,619,416	7,619,416
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		20,000	20,000	K7 - Felújítások	67,394,413	73,763,023	9,239,425
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					K513 - Tartalékok			
5.					K3 - Dologi kiadások		787,782	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	43,484,042	78,456,700	9,494,452	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	76,134,413	82,170,221	16,858,841
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	32,650,371	3,713,521	35,214,275	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32,650,371	3,713,521	35,214,275	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.	<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)	32,650,371	3,713,521	35,214,275	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	76,134,413	82,170,221	44,708,727	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	76,134,413	82,170,221	16,858,841
28.	Költségvetési hiány:	32,650,371	3,713,521	7,364,389	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	27,849,886