

2024. évi költségvetési mérleg

| BEVÉTELEK | 2024. évi terv | 2024. évi módosított | 2024. évi módosított | KIADÁSOK | 2024. évi terv | 2024. évi módosított | 2024. évi módosított |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Intézményi működési bevételek | 2 200 000 | | | Személyi juttatások | 16 108 412 | | |
| Közhatalmi bevételek | 9 500 000 | | | Munkaadókat terhelő járulék | 2 502 097 | | |
| Állami támogatás | 31 538 988 | | | Dologi kiadás | 32 737 279 | | |
| Működési célú átvétel ÁH-n belülről | 1 200 000 | | | Működési célú átadás ÁH-n belülré | 600 000 | | |
| Működési célú átvétel ÁH-n kívülről | 8 891 016 | | | Működési célú átadás ÁH-n kívülré | 11 092 028 | | |
| Átengedett központi adók | | | | Szociális juttatás | 3 900 000 | | |
| | | | | Közös önkormányzati hivatal működési támogatása | 400 000 | | |
| Működési bevételek | 53 330 004 | - | - | Működési kiadások összesen | 67 339 816 | - | - |
| Ingatlan értékesítés | 300 000 | | | Beruházás | 5 524 000 | | |
| Felhalm.célú önkorm. támogatás | | | | Felújítás | 2 000 000 | | |
| Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről | | | | Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülré | | | |
| Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről | | | | Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülré | 400 000 | | |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 300 000 | - | - | Felhalmozási kiadások | 7 924 000 | - | - |
| Lakásépítési kölcsön törlesztés | | | | Lakásépítési kölcsön | | | |
| Szociális kölcsön törlesztés | | | | Szociális kölcsön | - | - | - |
| Egyéb kölcsön törlesztés | | | | Egyéb kölcsön | | | |
| Osztalék | | | | Részesezés vásárlás | | | |
| Értékpapír vásárlás | | | | Értékpapír vásárlás | | | |
| PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN | 53 630 004 | - | - | PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN | 75 263 816 | - | - |
| | | | | Általános tartalék | 12 595 454 | - | - |
| Pénzmaradvány felhasználás | 35 428 498 | | | Céltartalék | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 35 428 498 | | | Tartalék összesen (pénzforg.nélkül) | 12 595 454 | - | - |
| Passzív függő, átfutó | | | | ÁHI előleg visszafiz. | 1 199 232 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 058 502 | - | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 058 502 | - | - |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | | | |
|--|--|--|--|

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

| | |
|--|--|
| 2024. évi külső forrásból fedezhető működési hiány | |
| 2024. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | |
| 2024. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | | |