

1. melléklet az 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított
Intézményi működési bevételek	2 200 000	2 200 000	Személyi juttatások	16 108 412	18 613 256
Közhatalmi bevételek	9 500 000	10 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 502 097	2 502 097
Állami támogatás	31 538 988	33 229 257	Dologi kiadás	32 737 279	33 272 704
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	1 200 000	1 626 720	Működési célú átadás ÁH-n belülről	600 000	600 000
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről	8 891 016	8 891 016	Működési célú átadás ÁH-n kívülről	11 092 028	11 092 028
Átengedett központi adók			Szociális juttatás	3 900 000	4 326 720
			Előző évi elszámolásból szárm. Kiadások		
			Közös hivatal működési támogatása	400 000	400 000
Működési bevételek	53 330 004	56 796 993	Működési kiadások összesen	67 339 816	70 806 805
Ingtatlan eszköz értékesítés	300 000	300 000	Beruházás	5 524 000	5 524 000
Felhalm.célú önkorm. Támogatás			Felújítás	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	400 000	400 000
Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	Felhalmozási kiadások	7 924 000	7 924 000
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részesedés vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	53 630 004	57 096 993	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	75 263 816	78 730 805
Pénzmaradvány felhasználás	35 428 498	35 428 498	Általános tartalék	12 595 454	12 595 454
Pénzforgalom nélküli bevételek	35 428 498	35 428 498	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	12 595 454	12 595 454
ÁHT-n belüli megelőlegezés		1 185 225	ÁHI előleg visszafiz.	1 199 232	2 384 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 058 502	93 710 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 058 502	93 710 716

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2021. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2021. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1