

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 133 800	23 635 450	23 635 450	Személyi juttatások	6 553 916	13 483 516	10 436 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 000	3 207 074	3 207 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 156	1 003 156	986 461
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 954 728	37 980 120	31 298 198
4.	Közhatalmi bevételek	18 150 000	19 700 000	18 578 668	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 400 000	1 477 940
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 200 000	1 600 000	Egyéb működési célú kiadások	2 895 000	2 971 700	1 555 808
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		593 745	
7.	Egyéb működési bevételek	5 268 000	7 481 188	6 140 220				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	46 168 800	57 223 712	53 161 412	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 806 800	58 432 237	45 755 320
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	881 782	2 720 042	2 720 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	881 782	1 881 782	1 881 782	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		838 260	838 260	Kölesön 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				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	881 782	911 785	911 785
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	881 782	2 720 042	2 720 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	881 782	911 785	911 785
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	47 050 582	59 943 754	55 881 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	44 688 582	59 344 022	46 667 105
24.	Költségvetési hiány:	-	1 208 525	-	Költségvetési többlet:	2 362 000	-	7 406 092
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 362 000	599 732	9 214 349

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 852 768	6 852 768	Beruházások	762 000	11 363 120	10 991 133
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	600 000	Felújítások	2 000 000	2 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	600 000	7 452 768	7 452 768	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 962 000	13 563 120	11 191 133
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)		5 510 620	5 510 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 510 620	5 510 620	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 510 620	5 510 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	600 000	12 963 388	12 963 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 962 000	13 563 120	11 191 133
27.	Költségvetési hiány:	2 362 000	6 110 352	3 738 365	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 362 000	599 732	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 772 255