

2. melléklet a /2025. (V.....) önkormányzati rendelethez
2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás 2024. 07. | Módosított | Módosítás 2024. XII. | Módosított 2024. XII. | Kiadási előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás 2024. 07. | Módosított | Módosítás 2024. XII. | Módosított 2024. XII. |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Működési támogatások | 18 504 | 0 | 18 504 | | 18 669 | Személyi juttatások | 16 004 | 45 | 16 049 | 818 | 16 867 |
| ~működési célú támogatások (Munkaügyi Központ) | 1 100 | | 1 100 | 165 | 1 265 | | | | | | 0 |
| ~ Általános működési és ágazati támogatás | 17 404 | 0 | 17 404 | | 17 404 | Járadékok | 2 205 | 0 | 2 205 | -425 | 1 780 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 18 420 | 40 414 | 58 834 | 38 880 | 97 714 | Dologi kiadások | 17 443 | 6 130 | 23 573 | 14 433 | 38 006 |
| ~vagyon típusú adók | 5 100 | | 5 100 | 3 927 | 9 027 | | | | 0 | | 0 |
| ~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 000 | 40 414 | 50 414 | 34 235 | 84 649 | | | | 0 | | 0 |
| ~értékesítési és forgalmi adó | 3 000 | 0 | 3 000 | 500 | 3 500 | | | | 0 | | 0 |
| ~ pótlék, bírság | 320 | | 320 | 218 | 538 | Elátottak pénzbeli juttatása | 200 | 0 | 200 | -40 | 160 |
| Működési célú bevételek | 3 835 | 0 | 3 835 | 1 222 | 5 057 | | | | 0 | | 0 |
| ~szolgáltatások ellenértéke | 3 437 | | 3 437 | 1 222 | 4 659 | Egyéb működési célú kiadások | 24 830 | 19 719 | 44 549 | -15 039 | 29 510 |
| egyéb működési bevétel | 395 | | 395 | | 395 | | | | 0 | | 0 |
| ~kamat bevételek | 3 | | 3 | | 3 | ~egyéb működési célú támogatások | 21 868 | | 21 868 | 2 241 | 24 109 |
| ~kiadások visszatérítései | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| ~ kiszámlázott Áfa | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | ~működési tartalékok | 2 962 | 19 719 | 22 681 | -17 280 | 5 401 |
| Felhalmozási célokra átcsoportosított | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| ~iparüzési adó(-) | 0 | 5 403 | 5 403 | -35 117 | -35 117 | | | | 0 | | 0 |
| ~idegenforgalmi adó(-) | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 40 759 | 40 414 | 86 576 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 60 682 | 25 894 | 86 576 | | 86 323 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 40 759 | 40 414 | 86 576 | | 86 323 | MINDÖSSZESEN | 60 682 | 25 894 | 86 576 | | 86 323 |

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | Eredeti | Módosítás 2024. 07. | Módosított | Módosítás 2024. XII. | Módosított 2024. XII. | Kiadási előirányzat | Eredeti | Módosítás 2024. 07. | Módosított | Módosítás 2024. XII. | Módosított 2024. XII. |
|---|----------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 38 503 | 38 503 | Beruházás | 96 787 | 2 000 | 98 787 | 82 088 | 180 875 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | 0 | Felújítási kiadások | 2 540 | | 2 540 | | 0 |
| Működési bevételekből átcsoportosított | 0 | 0 | 0 | | 0 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | | 0 | | 0 |
| ~iparüzési adó(-) | 0 | -5 403 | -5 403 | 35 117 | 35 117 | Felhalmozási céltartalékok | 0 | | 0 | | 0 |
| ~idegenforgalmi adó(-) | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | -5 403 | -5 403 | 73 620 | 73 620 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 99 327 | 2 000 | 101 327 | | 180 875 |
| Finanszírozás belső forrásból | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| ~maradvány | 120 000 | -12 574 | 107 426 | | | | | | 0 | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 120 000 | -12 574 | 107 426 | | 107 426 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 750 | -35 | 715 | | 715 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 19 | 19 | 19 | 525 | 544 | | | | 0 | | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 120 000 | -12 574 | 107 426 | 181 590 | 181 590 | MINDÖSSZESEN | 100 077 | -35 | 102 042 | | 181 590 |

Mindösszesen bevételek 267.913 Mindösszesen kiadások 267.913