

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÓLCSÓDE					ÖSSZESEN				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	202 849 442	1 881 164	15 249 327	17 130 491	219 979 933	87 960 117	2 943 039		2 943 039	90 903 156	251 301 929	4 498 465	-361 400	4 137 065	255 438 994	542 111 488	9 322 668	14 887 927	24 210 595	566 322 083
1.1.	Személyi juttatások	87 876 320	10 000	8 687 708	8 697 708	96 574 028	72 648 320	2 499 194	7 000	2 506 194	75 154 514	130 882 729	500 000	50 000	550 000	131 432 729	291 407 369	3 009 194	8 744 708	11 753 902	303 161 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 830 785		668 992	668 992	9 499 777	8 934 284	333 080		333 080	10 267 364	16 818 918				16 818 918	35 583 987	333 080	668 992	1 002 072	36 586 059
1.3.	Dologi kiadások	76 762 278	-624 341	7 171 517	6 547 176	83 309 454	5 377 513	110 765	-7 000	103 765	5 481 278	103 600 282	3 998 465	-411 400	3 587 065	107 187 347	185 740 073	3 484 889	6 753 117	10 238 006	195 978 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796		-1 278 890	18 464 906											19 743 796			-1 278 890	-1 278 890	18 464 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 636 263	2 495 505		2 495 505	12 131 768										9 636 263	2 495 505			2 495 505	12 131 768
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések																				
1.8.	- Elvonások és befizetések																				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																				
1.16.	- Kamattámogatások																				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
1.18.	Tartalékok																				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék																				
1.20.	- Céltartalék																				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 649 874	15 716 694	15 716 694	121 366 568							3 418 299	361 400	3 779 699	3 779 699	105 649 874	19 134 993	361 400	19 496 393	125 146 267	
2.1.	Beruházások	101 166 971	6 341 694	-300 000	6 041 694	107 208 665										101 166 971	9 759 993	61 400	9 821 393	110 988 364	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																				
2.3.	Felújítások		9 375 000	300 000	9 675 000												9 375 000	300 000	9 675 000	9 675 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903			4 482 903											4 482 903				4 482 903	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																				
2.12.	- Lakástámogatás																				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	308 499 316	17 597 858	15 249 327	32 847 185	341 346 501	87 960 117	2 943 039		2 943 039	90 903 156	251 301 929	7 916 764		7 916 764	259 218 693	647 761 362	28 457 661	15 249 327	43 706 988	691 468 350
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)																				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)																				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	11 009 562	46 575		46 575	11 056 137										11 009 562	46 575			46 575	11 056 137
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 009 562	46 575		46 575	11 056 137										11 009 562	46 575			46 575	11 056 137
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás																				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)																				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																				
9.	Váltókiadások																				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 009 562	46 575		46 575	11 056 137										11 009 562	46 575			46 575	11 056 137
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	319 508 878	17 644 433	15 249 327	32 893 760	352 402 638	87 960 117	2 943 039		2 943 039	90 903 156	251 301 929	7 916 764		7 916 764	259 218 693	658 770 924	28 504 236	15 249 327	43 753 563	702 524 487