

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK
2024.**

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 211 511 Ft	86 401 511 Ft	86 401 511 Ft	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 144 824 Ft	117 265 486 Ft	117 265 486 Ft	
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 376 832 Ft	93 278 262 Ft	93 278 262 Ft	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 497 263 Ft	32 688 070 Ft	32 688 070 Ft	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 550 480 Ft	10 463 175 Ft	10 463 175 Ft	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	7 377 941 Ft	8 294 554 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	819 250 Ft	819 250 Ft	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	2 815 406 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 253 025 Ft	48 544 593 Ft	52 317 887 Ft	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 033 935 Ft	399 653 694 Ft	401 528 195 Ft	111%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000 000 Ft	73 200 583 Ft	73 200 583 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000 Ft	73 200 583 Ft	73 200 583 Ft	183%
B351	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	88 000 000 Ft	113 522 579 Ft	114 567 048 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000 Ft	2 001 407 Ft	2 097 175 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	90 150 000 Ft	115 523 986 Ft	116 664 223 Ft	129%
B401	Készletértékesítési ellenértéke	0 Ft	76 338 Ft	76 338 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 029 921 Ft	20 984 098 Ft	21 238 268 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft	3 600 000 Ft	4 048 143 Ft	
B405	Ellátási díjak	11 479 921 Ft	11 070 802 Ft	11 040 088 Ft	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 740 158 Ft	8 688 517 Ft	8 730 214 Ft	
B407	Áfa visszatérítés	0 Ft	2 151 000 Ft	2 151 000 Ft	
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	160 Ft	85 Ft	71 Ft	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	28 118 767 Ft	19 677 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	224 014 Ft	422 900 Ft	
B4.	Működési bevételek	48 335 160 Ft	74 913 621 Ft	67 384 022 Ft	139%
B52	Ingatlanok értékesítése	400 000 Ft	1 122 400 Ft	1 122 400 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	1 181 102 Ft	1 181 102 Ft	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	31 155 000 Ft	349 500 Ft	193 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	31 555 000 Ft	2 653 002 Ft	2 496 502 Ft	8%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése áh.-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 845 172 Ft	200 818 772 Ft	200 818 772 Ft	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 229 252 Ft	12 348 985 Ft	12 348 985 Ft	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	304 962 057 Ft	311 150 171 Ft	308 646 126 Ft	
B8.	Finanszírozási bevételek	517 036 481 Ft	524 317 928 Ft	521 813 883 Ft	101%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):		783 154 519 Ft	879 118 643 Ft	874 447 282 Ft	112%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 088 116 576 Ft	1 190 268 814 Ft	1 183 093 408 Ft	109%

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN
2024.

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	361 033 938 Ft	396 588 288 Ft	398 462 789 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	40 000 000 Ft	73 200 583 Ft	73 200 583 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	90 150 000 Ft	115 523 986 Ft	116 664 223 Ft	
B4.	Működési bevételek	20 485 150 Ft	49 988 475 Ft	42 625 650 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	31 555 000 Ft	2 653 002 Ft	2 496 502 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	543 230 088 Ft	637 960 334 Ft	633 455 747 Ft	117%
B8.	Előző évi költségvetési maradvány	200 660 750 Ft	200 634 350 Ft	200 634 350 Ft	
B8.	Megelőlegezés	11 229 252 Ft	12 348 985 Ft	12 348 985 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		755 120 090 Ft	850 943 669 Ft	846 439 082 Ft	112%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	2 815 406 Ft	2 815 406 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	27 000 010 Ft	24 624 271 Ft	24 457 497 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 000 010 Ft	27 439 677 Ft	27 272 903 Ft	101%
B8.	Finanszírozási bevétel	108 560 248 Ft	107 335 306 Ft	106 798 433 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		135 560 258 Ft	134 774 983 Ft	134 071 336 Ft	99%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	850 000 Ft	300 875 Ft	300 875 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	850 000 Ft	300 875 Ft	300 875 Ft	35%
B8.	Finanszírozási bevétel	34 041 511 Ft	37 251 001 Ft	36 197 537 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		34 891 511 Ft	37 551 876 Ft	36 498 412 Ft	105%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0%
B8.	Finanszírozási bevétel	162 544 720 Ft	166 748 286 Ft	165 834 578 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		162 544 720 Ft	166 998 286 Ft	166 084 578 Ft	102%

MINDÖSSZESEN:		1 088 116 579 Ft	1 190 268 814 Ft	1 183 093 408 Ft	109%
----------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
2024

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1. Működési célú támogatások áh-n belülről	43 634 810 Ft	30 194 128 Ft	30 907 583 Ft	31 048 239 Ft	34 226 478 Ft	30 865 586 Ft	33 386 366 Ft	33 910 993 Ft	35 894 757 Ft	37 297 840 Ft	32 844 594 Ft	27 316 821 Ft	401 528 195 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 931 140 Ft	10 432 500 Ft	0 Ft	0 Ft	9 836 943 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 200 583 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	8 829 370 Ft	383 600 Ft	31 332 967 Ft	2 088 235 Ft	18 815 554 Ft	2 902 654 Ft	4 127 024 Ft	3 145 402 Ft	38 437 825 Ft	2 620 415 Ft	1 578 779 Ft	2 402 398 Ft	116 664 223 Ft
B4. Működési bevételek	2 139 803 Ft	4 025 329 Ft	2 832 245 Ft	5 251 366 Ft	4 377 435 Ft	13 579 911 Ft	3 099 806 Ft	5 384 379 Ft	8 899 833 Ft	3 746 386 Ft	3 847 086 Ft	10 200 443 Ft	67 384 022 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 122 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 181 102 Ft	76 500 Ft	2 496 502 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	6 000 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	94 603 983 Ft	35 725 457 Ft	65 074 295 Ft	51 318 980 Ft	67 853 467 Ft	47 464 651 Ft	40 613 196 Ft	52 277 717 Ft	83 233 915 Ft	43 664 641 Ft	39 451 561 Ft	39 997 662 Ft	661 279 525 Ft