

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

(tartalmazza a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

Sor- szám	Bevétel	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés	Kiadás	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	C		D	E	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	192 249 676	202 125 037	202 125 037	Személyi juttatások	103 338 950	108 381 802	108 381 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 117 600	7 212 700	7 212 700				
3.	Közhatalmi bevételek	63 067 280	145 771 478	145 771 478	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 269 388	13 708 109	13 708 109
4.								
5.	Működési bevételek	15 279 394	22 727 754	22 727 754	Dologi kiadások	253 437 768	169 739 418	169 086 382
6.	Szolgáltatások ellenértéke	4 617 440	8 874 341	8 874 341				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	746 000	598 788	598 788	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 029 181	3 933 500	3 933 500
8.	Tulajdonosi bevételek	48 783	48 618	48 618				
9.	Ellátási díjak	7 119 000	8 581 119	8 581 119	Egyéb működési célú kiadások	28 203 621	224 562 814	23 045 205
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 607 671	3 259 482	3 259 482	Elvonások és befizetések	0	181 879	181 879
11.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	15 500	16 909	16 909	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre	9 089 849	16 008 198	16 008 198
12.	Egyéb működési bevételek	125 000	1 348 497	1 348 497	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	10 470 000	6 855 128	6 855 128
13.					Tartalékok	8 643 772	201 517 609	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 420 560	2 177 348	2 177 348				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	285 134 510	380 014 317	380 014 317	Költségvetési kiadások összesen:	401 278 908	520 325 643	318 154 998
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
17.	Maradvány igénybevétele	110 105 690	110 105 690	110 105 690				
18.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0					
19.	ÁH belüli megelőlegezés		7 174 005	7 174 005				
20.	Finanszírozási célú bevételek	110 105 690	117 279 695	117 279 695	Finanszírozási célú kiadások	6 573 174	6 573 174	6 573 174
21.	BEVÉTELEK. ÖSSZESEN	395 240 200	497 294 012	497 294 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 852 082	526 898 817	324 728 172
22.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0		Költségvetési egyenleg (többlet):	-12 611 882	-29 604 805	172 565 840