

I. 2024.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1.melléklet

(tartalmazza a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde adatait is)

	Bevételek	2024.eredeti előirányzat	2024.módosít ott előirányzat	teljesítés	Kiadások	2024.eredeti előirányzat	2024.módosít ott előirányzat
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	192 249 676	202 125 037	202 125 037	Személyi juttatások	103 338 950	108 381 802
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	10 117 600	7 212 700	7 212 700	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14 269 388	13 708 109
4.	Közhatalmi bevételek	63 067 280	145 771 478	145 771 478	Dologi kiadások	253 437 768	169 739 418
5.	Működési bevételek	15 279 394	22 727 754	22 727 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 029 181	3 933 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 420 560	2 177 348	2 177 348	Egyéb működési célú kiadások	19 559 849	23 045 205
7.	Működési célú bevételek összesen:	285 134 510	380 014 317	380 014 317	Tartalékok	8 643 772	201 517 609
8.					Működési célú kiadásokösszesen:	401 278 908	520 325 643
9.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	17 803 020	17 803 020	Felhalmozási célú kiadások		
11.	Felhalmozási bevételek	0	250 000	250 000	Beruházások	207 319 430	165 899 324
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	157 166 000	130 918 221
13.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	222 500	68 950 482
14.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	18 053 020	18 053 020	Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.					Felhalmozási célú kiadások összesen:	364 707 930	365 768 027
16.	Költségvetési bevételek összesen:	285 134 510	398 067 337	398 067 337			
17.					Költségvetési kiadások összesen:	765 986 838	886 093 670
18.	Finanszírozási bevételek:						
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Finanszírozási kiadások		
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.n	0	0
21.	ÁH belüli megelőlegezés	0	7 174 005	7 174 005	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.na	0	0
22.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	487 425 502	487 425 502	487 425 502	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 573 174	6 573 174
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	487 425 502	494 599 507	494 599 507	Finanszírozási kiadások összesen:	6 573 174	6 573 174
23.	Mindösszesen bevételek:	772 560 012	892 666 844	892 666 844	Mindösszesen kiadások:	772 560 012	892 666 844

teljesítés
108 381 802
13 708 109
169 086 382
3 933 500
23 045 205
318 154 998
165 635 106
130 918 221
68 950 482
365 503 809
683 658 807
6 573 174
6 573 174
690 231 981