

2024. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban							1. melléklet	
				Ft-ban				
BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 386 622	17 386 622		17 386 622			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	50 462 186	49 123 898	49 123 898					
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	10 403 200	10 754 083	10 754 083					
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	7 548 693	8 806 891	8 806 891					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	3 192 570	3 192 570					
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-	746 760	746 760					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	1 016 800	21 600	21 600	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 533 600	9 184 690	9 184 690	
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-	Külső személyi juttatások K12	6 300 400	5 115 746	5 115 746	
	-	-	-	Személyi juttatások K1	13 834 000	14 300 436	14 300 436	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	89 087 501	90 032 424	90 032 424	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 715 904	1 784 408	1 784 408	
Egyéb felhalmozási bevétel B25		3 603 323	3 603 323	Készletbeszerzés K31	5 488 200	4 171 278	4 171 278	
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		3 603 323	3 603 323	Kommunikációs szolgáltatás K32	672 000	666 267	666 267	
Telekadó B34				Szolgáltatási- kiküldetések kiadásai K33-K34	16 155 000	10 651 519	10 651 519	
Magánszemélyek jövedelmadója B34	3 433 000	3 442 736	3 442 736	Különléte befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 699 037	3 158 135	3 158 135	
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	11 000 000	55 097 919	55 097 919	Dologi kiadás K3	27 014 237	18 647 199	18 647 199	
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-			
Egyéb közhatalmi bevételek B36	20 000	68 718	68 718	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 850 000	1 180 000	1 180 000	
Közhatalmi bevételek:	14 453 000	58 609 373	58 609 373	Ellátottak juttatásai K4	2 850 000	1 180 000	1 180 000	
Szolgáltatások ellenértéke B402/ B401	84 000	1 969 778	1 969 778	Működési célú támogaás ÁH. belültre K502/K506/k502	1 090 000	3 371 116	3 371 116	
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	460 000	50 000	50 000	
Közvetített szolgáltatások B403	-	-	-	Tartalékok K513	2 600 000	79 178 793	-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 B407	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	4 150 000	82 599 909	3 421 116	
Kamatbevétel B408	500	63	63	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		555 118	555 118	
Egyéb működési bevétel B411/B410	145 000	645 910	653 910	Immateriális javak beszerzése K61	-			
Működési bevétel:	229 500	2 615 751	2 623 751	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	-	5 114 189	5 114 189	
Ingatlanok értékesítése, egyéb tárgyi eszköz B52-B53	-	5 407 700	5 407 700	Beruházási célú Áfa K67	-	1 433 513	1 433 513	
Felhalmozási bevételek B5	-	5 407 700	5 407 700	Beruházás K6	-	7 102 820	7 102 820	
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72				Felújítás K7	54 800 000	35 751 032	35 751 032	
Működési célú átvett pénzeszközök B6		4 000	4 000	Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. Kívülre	400 000	-	-	
Értékpapírok bevétele B812	-	-	-	Költségvetési kiadások	104 764 141	161 365 804	82 187 011	
Költségvetési bevételek:	103 770 001	160 272 571	160 280 571	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	2 990 552	2 990 552	2 990 552	
Pénzmaradvány felhasználás B8131	61 995 571	61 177 691	61 177 691	Központi irányító szervi támogatás K9151	58 010 879	60 100 896	60 100 896	
ÁH belüli megelőlegezések B814		3 006 990	3 006 990	Finanszírozási kiadás	61 001 431	63 091 448	63 091 448	
Finanszírozási bevételek	61 995 571	64 184 681	64 184 681	Értékpapír vásárlás		-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 765 572	224 457 252	224 465 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 765 572	224 457 252	145 278 459	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	79 186 793					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0							