

2024. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	17 386 622	17 386 622	17 386 622				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 533 600	9 184 690	9 184 690
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatás B1132	7 548 693	8 806 891	8 806 891	Külső személyi juttatások K12	6 300 400	5 115 746	5 115 746
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	3 192 570	3 192 570	Személyi juttatások K1	13 834 000	14 300 436	14 300 436
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	746 760	746 760	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 715 904	1 784 408	1 784 408
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	1 016 800	21 600	21 600	Készletbeszerzés K31	5 488 200	4 171 278	4 171 278
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	89 087 501	90 032 424	90 032 424	Kommunikációs szolgáltatás K32	672 000	666 267	666 267
Vagyoni típusú adó B34	3 433 000	3 442 736	3 442 736	Szolgáltatási kiadások K33	16 155 000	10 651 519	10 651 519
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	11 000 000	55 097 919	55 097 919	Különléle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 699 037	3 158 135	3 158 135
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	27 014 237	18 647 199	18 647 199
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	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	84 000	1 969 778	1 969 778	Ellátottak juttatásai K4	2 850 000	1 180 000	1 180 000
Közvetített szolgáltatások B403	-	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belülről K506	1 090 000	3 371 116	3 371 116
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	-	Elvonások és befizetések K502	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	460 000	50 000	50 000
Kamatbevétel B408	500	63	63	Tartalékok K513	2 600 000	79 178 793	-
Egyéb működési bevétel B411	145 000	645 910	653 910	Egyéb működési célú kiadások K5	4 150 000	82 599 909	3 421 116
Működési bevétel:	229 500	2 615 751	2 623 751				
Ingatlanok értékesítése B52	-	5 400 000	5 400 000				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése B53	-	7 700	7 700				
Felhalmozási bevételek B5	-	5 407 700	5 407 700				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	4 000	4 000				
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül B2	-	3 603 323	3 603 323				
Működési célú bevételek	103 770 001	160 272 571	160 280 571	Működési célú kiadások	49 564 141	118 511 952	39 333 159
Előző évi működési pénzmaradvány	61 995 571	61 177 691	61 177 691	Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Központi irányító szervi támogatás K915	58 010 879	60 100 896	60 100 896
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	2 990 552	2 990 552	2 990 552
Áh belüli megelőlegezése		3 006 990	3 006 990	Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	61 995 571	64 184 681	64 184 681	Finanszírozási célú kiadások	61 001 431	63 091 448	63 091 448
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 765 572	224 457 252	224 465 252	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	110 565 572	181 603 400	102 424 607
Hiány:	-55 200 000	-42 853 852	-122 040 645	Többlet:			
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	5 407 700	5 407 700	Felújítás K7	54 800 000	35 751 032	35 751 032
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		5 407 700	5 407 700	Beruházás K6	0	7 102 820	7 102 820
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	3 603 323	3 603 323	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről K8	400 000		
Központosított támogatás				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Kommunális adó							
Felhalmozási bevételek	0	9 011 023	9 011 023	Felhalmozási kiadások	55 200 000	42 853 852	42 853 852
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	61 177 691			Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			0	Értékpapír vásárlás		0	0
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 177 691	9 011 023	9 011 023	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	55 200 000	42 853 852	42 853 852
Hiány:				Többlet:	5 977 691	-33 842 829	-33 842 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 765 572	224 457 252	224 465 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 765 572	224 457 252	145 278 459