

Költség-vetési mérleg
2024. évi I-III.n.év

BEVÉTELEK		2024. évi TERV	módosított EI 2024. I-III. n.év	2024. I-III. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK		2024. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	163 265 304	172 756 506	105,81%	K1	Személyi juttatások	114 136 543
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	1 492 710	2 026 310	135,75%	K2	Munkaadókat terhelő járulék	15 253 835
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	164 758 014	174 782 816	106,08%	K3	Dologi kiadás	144 603 594
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0				
B25	Felhalm. célú átvett pénze.-ök ÁH-n belülről	49 720 572	55 720 571	112,07%	K4	Ellátottak juttatása	10 947 712
B2	Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	49 720 572	55 720 571	112,07%	K502	Elvonások és befizetések	144 880
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	0	0		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülr	25 081 210
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó	9 500 000	9 500 000	100,00%	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0
B343	Vagyoni típusú adók: kommunális adó	7 000 000	7 000 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 318 400
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	16 000 000	16 000 000	100,00%			
B34	Vagyoni típusú adók	32 500 000	32 500 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 544 490
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	100,00%	K6	Beruházás	127 925 099
B354	Gépjárműadók	0	0				
B355	Idegenforgalmi adó	0	0				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	100,00%	K7	Felújítás	87 046 800
B361	Talajterhelési díj	0	0				
B362	Bírság, pótlék	0	0				
B367	Környezetvédelmi bírság	0	0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	157 700
B3	Közhatalmi bevételek	47 500 000	47 500 000	100,00%			
B4	Működési bevételek	33 224 306	33 224 306	100,00%	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0
B5	Felhalmozási bevételek	35 000 000	50 210 000	143,46%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 700
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0				
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0				
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0				
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0		K513	Tartalék	30 058 691
B7	Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		330 202 892	361 437 693	109,46%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		559 674 464
B811	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.-i váll.-tól	0	0		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	0
B813	Maradvány igénybevétele	169 173 424	169 173 424	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 701 852
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 153				
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	66 000 000	66 000 000	100,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		565 376 316	596 629 270	105,53%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		565 376 316
B816	Intézmény finanszírozás	86 703 481	95 929 695	110,64%	K915	Intézmény finanszírozás	86 703 481
HALMOZOTT BEVÉTELEK		652 079 797	692 558 965	106,21%	HALMOZOTT KIADÁSOK		652 079 797