

2024. évi működési és felhalmozási mérleg

2. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételek		2024. évi terv		2024. évi módosított		Kiadások		2024. évi terv		2024. évi módosított	
Magnevezés						Magnevezés					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 442 191	19 442 191	<i>Foglatkozottak személyi juttatási</i>	<i>K11</i>	23 922 000		25 294 000			
Települési önk. Egyes köznev. Feladatának támog.	B112	31 300 264	28 850 454	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	10 149 000		13 701 000			
Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékek támogat.	B113	15 219 350	20 439 116	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	34 071 000		38 995 000			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	2 270 000	2 966 118	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	4 435 000		4 758 000			
Működési célú költségvetési támogat. Es. kiegész. Támog.	B115		986 790								
Elszámolásból származó bevételek	B116										
Működési célú támogatások ÁH. beltről		68 231 805	72 694 669	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	5 210 000		4 995 000			
Jövedelem és Vagyoni típusú adók	B31+B34	700 000	700 000	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>K32</i>	630 000		630 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 250 000	6 250 000	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	15 200 000		18 433 000			
Gépjárműadó önkorm. Megjellelő része	B354			<i>Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás</i>	<i>K34, K35</i>	5 596 000		4 701 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	70 000	<i>Dologi kiadás</i>	<i>K3</i>	26 636 000		28 759 000			
Közhatalmi bevételek:		8 020 000	7 020 000	<i>Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát.</i>	<i>K48</i>	5 500 000		5 500 000			
Szolgáltatások	B402	100 000	2 315 000	<i>Ellátottak juttatásai</i>	<i>K4</i>	5 500 000		5 500 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		100 000								
Tulajdonosi bevételek	B404	3 672 000	7 272 000	<i>Működési célú támogatás ÁH. beltrőlre</i>	<i>K506</i>	1 900 000		1 900 000			
Ellátási díjak	B405	1 792 000	1 792 000	<i>Működési célú kölcsön ÁH. kívülre</i>	<i>K508</i>						
Kamatbevételek	B408	510 000	510 000	<i>Egyéb működési célú támogat. ÁH. kívülre</i>	<i>K512</i>						
Egyéb működési bevételek	B411	20 000	550 000	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	71 229 410		67 181 059			
Működési bevételek:		6 094 000	12 539 000	<i>Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm. kiad.</i>	<i>K5021</i>	73 129 410		6 824 215			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. beltről	B16			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>K5</i>			75 905 274			
Működési célú átvett pénzeszközök		82 345 805	92 253 669								
Előző évi működési pénzmáradvány		63 797 516	64 035 516	<i>Kölségvetési működési célú kiadások</i>		143 771 410		153 917 274			
Működési hitel felvétel				<i>Működési célú hitel törlesztés</i>							
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				<i>Működési kölcsön nyújtás, törlesztés</i>							
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				<i>ÁH-n beltről megelőlegezések, visszafizetések</i>	<i>K014</i>	2 371 911		2 371 911			
Finanszírozási célú bevételek		63 797 516	64 035 516	Finanszírozási célú kiadások		2 371 911		2 371 911			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 143 321	156 289 185	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		146 143 321		156 289 185			
Hiany:				Többlet:							
Tárgyi eszköz értékesítés				<i>Felújítás</i>				1 601 000			
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				<i>Beruházás</i>				7 620 000			
Pénzügyi befektetések bevételei		35 000 000	35 000 000	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>				8 031 000			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n beltről			1 200 000	<i>Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n beltrőlre</i>							
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre	B75			<i>Áradott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre</i>							
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			1 050 000								
Ingatlan értékesítés B52											
Kölségvetési felhalmozási bevételek		35 000 000	37 250 000	Kölségvetési felhalmozási kiadások		7 620 000		9 632 000			
Előző évi felhalmozási pénzmáradvány		7 620 000	7 382 000	Felhalmozási tartalék		35 000 000		35 000 000			
Felhalmozási hitel felvétel				<i>Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás</i>							
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				<i>Értékpapír vásárlás</i>		35 000 000		35 000 000			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 620 000	44 632 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		42 620 000		44 632 000			
Hiany:				Többlet:							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		188 763 321	200 921 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 763 321		200 921 185			