

2024. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

| BEVÉTELEK | terv | módosítás | teljesítés | KIADÁSOK | Ft-ban | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | terv | módosítás | teljesítés |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 | 15 434 852 | 15 434 852 | 15 434 852 | | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112 | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131 | 7 399 200 | 8 264 977 | 8 264 977 | | | | |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132 | 6 234 831 | 6 288 635 | 6 288 635 | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114 | 2 270 000 | 2 596 118 | 2 596 118 | | | | |
| Működési célú kiegészítő támogatás B115 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161 | - | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 | 11 596 000 | 12 032 500 | 11 367 218 |
| Elszámolásból származó bevétel B116 | | | | Külső személyi juttatások K12 | 8 012 000 | 8 476 000 | 8 207 808 |
| | - | | | Személyi juttatások K1 | 19 608 000 | 20 508 500 | 19 575 026 |
| Működési célú támogatások ÁH. belülről | 31 338 883 | 32 584 582 | 32 584 582 | Munkaadókat terhelő járulék K2 | 2 251 000 | 2 400 000 | 2 399 129 |
| | | | | Készletbeszerzés K31 | 2 650 000 | 2 810 000 | 2 723 111 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről | | 25 001 283 | 25 001 283 | Kommunikációs szolgáltatás K32 | 200 000 | 217 000 | 216 617 |
| TelekadÓ B34 | | | | Szolgáltatási kiadások K33 | 27 315 000 | 31 421 509 | 26 707 552 |
| Magánszemélyek jövedelmadója B34 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 212 192 | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35 | 6 310 000 | 8 780 000 | 7 599 577 |
| Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351 | 10 000 000 | 16 502 276 | 16 548 364 | Dologi kiadás K3 | 36 475 000 | 43 228 509 | 37 246 857 |
| Gépjárműadó önkom. Megillető része B354 | - | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46 | - | - | - |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36 | 50 000 | 50 000 | 87 013 | Egyéb nem intézményi ellátás K48 | 1 350 000 | 2 022 449 | 2 022 449 |
| Közhatalmi bevételek: | 11 550 000 | 18 052 276 | 17 847 569 | Ellátottak juttatásai K4 | 1 350 000 | 2 022 449 | 2 022 449 |
| Szolgáltatások ellenértéke B402/ B401 | 2 500 000 | 4 500 000 | 5 625 855 | Működési célú támogaás ÁH. belültre K502/K506 | 3 229 185 | 5 565 132 | 5 565 132 |
| Tulajdonosi bevételek B404 | 840 000 | 840 000 | 455 944 | Egyéb működési célú támogatások K512 | 1 700 000 | 1 700 000 | 410 250 |
| Közvetített szolgáltatások B403 | - | 30 000 | 27 178 | Tartalékok K513 | 2 013 571 | 1 397 098 | - |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó,ellátási díjak B405 / B406 | 511 500 | 511 500 | 495 225 | Egyéb működési célú kiadások K5 | 6 942 756 | 8 662 230 | 5 975 382 |
| Kamatbevétel B408 | 10 000 | 10 000 | 3 174 | Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 | - | 54 786 | - |
| Egyéb működési bevétel B411/B410 | | 255 000 | 253 845 | Immateriális javak beszerzése K61 | - | 794 489 | - |
| Működési bevétel: | 3 861 500 | 6 146 500 | 6 861 221 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 | 2 000 000 | 3 328 400 | 3 271 466 |
| Ingatlanok értékesítése B52 | - | 255 000 | 255 000 | Beruházási célú Áfa K67 | 540 000 | 1 326 728 | 883 298 |
| Felhalmozási bevételek B5 | - | 255 000 | 255 000 | Beruházás K6 | 2 540 000 | 5 504 403 | 4 154 764 |
| Működési célú átvett pénzeszköz B6 | | 25 000 | 25 000 | Felújítás K7 | 21 111 636 | 46 112 919 | 16 807 601 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72 | 500 000 | 920 000 | 920 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | 588 397 | |
| Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7 | 500 000 | 920 000 | 920 000 | Költségvetési kiadások | 92 278 392 | 129 027 407 | 88 181 208 |
| Költségvetési bevételek: | 47 250 383 | 82 984 641 | 83 494 655 | Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914 | 1 219 285 | 1 219 285 | 1 219 285 |
| Pénzmaradvány felhasználás B8131 | 46 247 294 | 46 247 294 | 46 247 294 | Központi irányító szervei támogatás K9151 | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések B814 | | 1 014 757 | 1 014 757 | Finanszírozási kiadás | 1 219 285 | 1 219 285 | 1 219 285 |
| Finanszírozási bevételek | 46 247 294 | 47 262 051 | 47 262 051 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 497 677 | 130 246 692 | 130 756 706 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 93 497 677 | 130 246 692 | 89 400 493 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | |
| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | 0 | 0 | 41 356 213 | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | | | | | |