

2024. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK	Ft-ban		
	terv	módosítás	teljesítés		terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 419 968	16 189 968	16 189 968				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112							
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	10 101 416	10 576 018	10 576 018				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 316 800	2 758 352	2 758 352				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 677 723	2 840 782	2 840 782				
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-	666 750	666 750				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	2 186 658	4 743 936	4 572 108	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 499 000	11 657 242	11 280 490
Elszámolásból származó bevétel B116				Külső személyi juttatások K12	4 806 000	5 437 070	5 420 589
	-			Személyi juttatások K1	13 305 000	17 094 312	16 701 079
Működési célú támogatások ÁH. belülről	32 702 565	37 775 806	37 603 978	Munkaadókat terhelő járulék K2	1 429 000	1 905 078	1 843 989
Egyéb támogatások bevételei B25		-	139 436 602	Készletbeszerzés K31	2 890 000	2 890 000	2 452 962
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		-	139 436 602	Kommunikációs szolgáltatás K32	313 000	363 000	286 818
Kommunális adó B34	1 000 000	1 000 000	1 019 530	Szolgáltatási kiadások K33	15 888 000	23 687 127	13 807 630
Magánszemélyek jövedelmadója B34	-	64 707	64 707	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 002 000	5 805 382	4 424 145
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	9 000 000	9 000 000	8 812 884	Dologi kiadás K3	23 093 000	32 745 509	20 971 555
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	200 000	200 000	367 544	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 454 216	3 454 216	2 937 000
Közhatalmi bevételek:	10 200 000	10 264 707	10 264 665	Ellátottak juttatásai K4	3 454 216	3 454 216	2 937 000
Szolgáltatások ellenértéke B402/ B401	50 000	250 000	82 000	Működési célú támogaás ÁH. belülről K502/K50	1 721 690	1 958 570	1 420 045
Tulajdonosi bevételek B404	869 376	869 376	434 688	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K5	1 630 000	1 780 000	1 767 425
Ellátási díjak B405	200 000	200 000	162 960	Tartalékok K51	20 377 982	1 567 284	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				Egyéb működési célú kiadások K5	23 729 672	5 305 854	3 187 470
Kamatbevétel B408	3 000 000	4 162 648	5 353 065	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			
Egyéb működési bevétel B411/B410/B407	-	689 941	1 389 749	Immateriális javak beszerzése K61		-	-
Működési bevétel:	4 119 376	6 171 965	7 422 462	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	15 955 203	2 697 674	1 666 054
Háztartástól felhalmozásra átvett pénzeszköz B75				Beruházási célú Áfa K67	4 197 992	2 914 383	341 835
Felhalmozási bevételek B5	-	-	-	Beruházás K6	20 153 195	5 612 057	2 007 889
Felhalmozási célú ÁH kívülről B52		120 000	120 000	Felújítás K7	20 910 000	8 115 793	7 970 353
Általános forgalmi adó visszatérítése				Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. Kivulre		-	-
Értékpapír beváltás B8121	-	215 549 568	204 983 539	Költségvetési kiadások	106 074 083	74 232 819	55 619 335
Költségvetési bevételek:	47 021 941	54 332 478	194 847 707	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 170 058	1 202 274	1 202 274
Pénzmaradvány felhasználás B8131	60 222 200	60 222 200	60 222 200	Központi irányító szervi támogatás K9151			
ÁH belüli megelőlegezések B814	-	1 157 948	1 157 948	Finanszírozási kiadás	1 170 058	1 202 274	1 202 274
Finanszírozási bevételek	60 222 200	276 929 716	266 363 687	Értékpapír vásárlás K912		255 827 101	255 827 101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 244 141	331 262 194	461 211 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 244 141	331 262 194	312 648 710
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	148 562 684				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3						