

## 2024. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosítás	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosítás	2024. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	81 534 582	81 534 582	81 534 582	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>	13 125 000	14 337 550	13 658 761
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekéktetés támogatás B113	15 785 974	15 849 984	15 849 984	<i>Külső személyi juttatások K12</i>	4 997 500	5 907 500	5 789 085
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 844 338	2 844 338	2 844 338	<i>Személyi juttatások K1</i>	<b>18 122 500</b>	<b>20 245 050</b>	<b>19 447 846</b>
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	1 093 470	1 093 470	<i>Munkaadókat terhelő járulékok K2</i>	<b>1 555 024</b>	<b>1 765 024</b>	<b>1 584 794</b>
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	5 641 590	9 105 017	9 283 074	Készletbeszerzés K31	5 000 000	9 605 585	5 770 774
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>105 806 484</b>	<b>110 427 391</b>	<b>110 605 448</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 100 000	1 400 000	983 534
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	14 000 000	14 000 000	11 663 670	Szolgáltatási kiadások K33	34 062 600	34 912 940	25 285 716
				Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K34	-	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K35	11 093 903	11 168 903	8 598 063
Egyéb közhatalmi bevételek B36	250 000	250 000	141 787	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>51 256 503</b>	<b>57 087 428</b>	<b>40 638 087</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>14 250 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 805 457</b>				
Készletértékesítés B401	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 500 000	2 500 000	1 202 206	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>5 390 938</b>	<b>6 484 408</b>	<b>5 091 802</b>
				<b>Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021</b>	-	-	-
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	22 756	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	500 000	500 000	323 050
Tulajdonosi bevételek B404	4 500 000	4 500 000	3 824 822				
Ellátási díjak B405	2 952 000	2 952 000	1 183 532	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	1 700 000	1 700 000	1 712 458				
Kamatbevétel B4082	50	50	1 586	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	8 530 150	8 530 150	5 522 596
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-	Tartalék K513	1 602 391	961 483	
Biztosító által fizetett kártérítés B410	813 170	813 170	39 624				
Egyéb működési bevételek	9 822 372	9 822 372	2 072 463	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>10 632 541</b>	<b>9 991 633</b>	<b>5 845 646</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>22 287 592</b>	<b>22 287 592</b>	<b>10 059 447</b>	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>142 344 076</b>	<b>146 964 983</b>	<b>132 470 352</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>86 957 506</b>	<b>95 573 543</b>	<b>72 608 175</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>				<b>Működési tartalék</b>			
<b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>142 344 076</b>	<b>146 964 983</b>	<b>132 470 352</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>86 957 506</b>	<b>95 573 543</b>	<b>72 608 175</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-55 386 570</b>	<b>-51 391 440</b>	<b>-59 862 177</b>	<b>Többlet:</b>			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	12 286 000	12 286 000	8 195 114
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	513 170	1 267 715	1 259 313
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 158 903	Egyéb felhalmozási célú kiadás	800 000	800 000	800 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 158 903</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 599 170</b>	<b>14 353 715</b>	<b>10 254 427</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>11 855 181</b>	<b>17 895 527</b>	<b>17 895 527</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
<b>ÁHT belüli megelőlegezés</b>	<b>3 739 869</b>	<b>3 684 364</b>	<b>3 684 364</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 739 869	3 750 608	3 750 608
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				Központi, irányító szervei támogatás	55 942 581	57 167 008	57 167 008
				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>59 682 450</b>	<b>60 917 616</b>	<b>60 917 616</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 895 050</b>	<b>23 879 891</b>	<b>23 738 794</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>73 281 620</b>	<b>75 271 331</b>	<b>71 172 043</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>	<b>-55 386 570</b>	<b>-51 391 440</b>	<b>- 47 433 249</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>160 239 126</b>	<b>170 844 874</b>	<b>156 209 146</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>160 239 126</b>	<b>170 844 874</b>	<b>143 780 218</b>