1. számú melléklet

2024. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	76 252 991						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	110 926 458						
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	5 191 448						
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	22 138 180						
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000						
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-						
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	20 457 772			***Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11***	7 810 125		
Elszámolásból származó bevétel B116				**Külső személyi juttatások K12**	12 016 000		
	-			**Személyi juttatások K1**	**19 826 125**	**-**	**-**
Működési célú támogatások ÁH. belülről	**237 236 849**	**-**	**-**	**Munkaadókat terhelő járulék K2**	**2 369 000**		
				Készletbeszerzés K31	3 670 000		
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről				Kommunikációs szolgáltatás K32	330 000		
TelekadÓ B34				Szolgáltatási kiadások K33	20 670 000		
Magánszemélyek jövedelmadója B34	2 300 000			Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	26 040 000		
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	16 400 000			**Dologi kiadás K3**	**50 710 000**	**-**	**-**
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-		
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000			Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 941 448		
Közhatalmi bevételek:	**18 800 000**	**-**	**-**	**Ellátottak juttatásai K4**	**2 941 448**	**-**	**-**
Szolgáltatások ellenértékE B402/ B401	3 100 000			Működési célú támogaás ÁH. belülre K502/K506	136 775 638		
Tulajdonosi bevételek B404	104 000			Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	1 750 000		
Közvetített szolgáltatások B403	1 200 000			Tartalékok K513	33 819 671		-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-			**Egyéb működési célú kiadások K5**	**172 345 309**	**-**	**-**
Kamatbevétel B408	500 000			Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			
Egyéb működési bevétel B411/B410	1 480 000			Immateriális javak beszerzése K61	-		
Működési bevétel:	**6 384 000**	**-**	**-**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	7 400 000		
Háztartástól fehalmozásra átvett pénzeszköz B75	200 000			Beruházási célú Áfa K67	100 000		
Felhalmozási bevételek B5	**200 000**	**-**	**-**	**Beruházás K6**	**7 500 000**	**-**	**-**
Felhalmozási célú visszatéritendő ÁH kívülröl B72			-	**Felújítás K7**	11 900 000		
				Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. Belülre	18 768 865		
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	**-**			**Költségvetési kiadások**	**286 360 747**	**-**	**-**
Költségvetési bevételek:	**262 620 849**	**-**	**-**	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	7 247 021		
Pénzmaradvány felhasználás B8131	78 732 224			Központi irányító szervi támogatás K9151	47 745 305		
ÁH belüli megelőlegezések B814				**Finanszírozási kiadás**	**54 992 326**	**-**	**-**
Finanszírozási bevételek	**78 732 224**	**-**	**-**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**341 353 073**	**-**	**-**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**341 353 073**	**-**	**-**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	**0**	**0**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**

1.1 számú melléklet

Bevételek

Ft-ban

Sorszám			Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	**I. Közhatalmi bevételek**			***18 800 000***	***0***	***18 800 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	1.1	Vagyoni típusú adók		2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1	*Építményadó*												
		1.1.2	*Magánszemélyek kommunális adója*	*2 300 000*		*2 300 000*		*0*		*0*		*0*		*0*	
		1.1.3	*Telekadó*												
	1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei		16 400 000	0	16 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1	*Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett*	*16 400 000*		*16 400 000*		*0*		*0*		*0*		*0*	
		1.2.2	*Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett*												
	1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		0	0										
	1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei													
		1.4.1	*Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*												
		1.4.2	*Talajterhelési díj*												
	1.5	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		100 000		0		0		0		0	
2.	**II. Működési bevételek**			**6 384 000**	**0**	**6 384 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1	Önkormányzati működési bevételek		6 384 000		6 384 000		0		0		0			
	2.2	Intézményi működési bevételek													
3.	**III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**237 236 849**	**237 236 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1	Önkormányzatok működési támogatásai		237 236 849	237 236 849			0	0			0	0		
	3.2	Működési célú központosított előirányzatok													
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről													
		3.4.1	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz*												
		3.4.2	*EU támogatás*												
		3.4.3	*Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel*												
4.	**IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0		0		0		0	
	4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
		4.2.1	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz*												
		4.2.2	*EU támogatás*												
		4.2.3	*Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*												
5.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1	Működési célú átvett pénzeszközök													
	5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
6.	**VI. Felhalmozási bevételek**			**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.1	Háztartásoktól felhalmozási bevétel		200 000				0	0			0	0		
	6.2	Részesedések értékesítése													
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**														
8.	**VII. Finanszírozási bevételek**			**78 732 224**	**78 732 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
	8.2	ÁH belüli megelőlegezések						**0**	**0**			**0**	**0**		
	8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		**78 732 224**	**78 732 224**			**0**	**0**			**0**	**0**		
9	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**341 353 073**	**315 969 073**	**25 184 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.2 számú melléklet

Kiadások

Ft-ban

	Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fealdat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások		19 826 125	19 826 125			0	0			0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		2 369 000	2 369 000			0	0			0	0		
3.	Dologi kiadások		50 710 000	50 710 000			0	0			0	0		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 941 448	2 941 448			0	0			0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások		172 345 309	170 595 309	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1	Tartalékok	33 819 671	33 819 671			0							
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000		1 750 000		0	0	0		0		0	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	136 775 638	136 775 638			0	0	0		0	0		
6.	Beruházások		7 500 000		7 500 000		0		0		0		0	
7.	Felújítások		11 900 000		11 900 000		0		0		0		0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				0			
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0			0	0		
	8.3	Kamatkiadások												
	8.4	Befektetési célú részesedések												
9.	Tartalékok						0							
	9.1	Általános tartalék					0							
	9.2	Céltartalék												
	9.3	Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**267 591 882**	**246 441 882**	**21 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**54 992 326**	**54 992 326**			**0**	**0**			**0**	**0**		
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**322 584 208**	**301 434 208**	**21 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**				
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**				

	1.3 számú melléklet								
költségvetési szerv megnevezése	**Közös Hivatal**								
Összes bevétel, kiadás									
	Forintban								
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**kötelező feladatok előirányzata**	**önként vállalt feladatok előirányzata**	**államigazgatási feladatok előirányzata**	**Kötelező feladat módosítás**	**Önként vállalt feladatok módosítása**	**államigazgatási feladatok előirányzat**	**Kötelező feladat teljesítés**	**Önként vállalt feladatok teljesítése**	**államigazgatási feladatok teljesítése**
2	**3**								
Bevételek									
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)					0			0	
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke									
Közvetített szolgáltatások értéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó									
Általános forgalmi adó visszatérülése									
Kamatbevételek									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
Egyéb működési bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	**3 210 000**	**0**	**0**		**0**			**0**	
Elvonások és befizetések bevételei									
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 210 000								
- ebből EU támogatás									
Közhatalmi bevételek									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	**0**								
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
- ebből EU-s támogatás									
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	**0**								
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)									
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	**48 035 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési maradvány igénybevétele	290 436								
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 745 305								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**51 245 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**50 955 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	38 864 305								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 931 000								
Dologi kiadások	7 160 000								
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	0								
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	**290 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások	290 436								
Felújítások									
Egyéb fejlesztési célú kiadások									
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
Tartalékok									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**51 245 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
létszámkeret/fő	**7**						6		
közmunka									

1.4 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	**Óvoda**								
Összes bevétel, kiadás									
	Forintban								
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**kötelező feladatok előirányzata**	**önként vállalt feladatok előirányzata**	**államigazgatás i feladatok előirányzata**	**Kötelező feladatok módosítása**	**Önként vállalt feladatok módosítása**	**államigazgatási feladatok módosítása**	**Kötelező feladatok teljesítése**	**Önként vállalt feladatok teljesítése**	**államigazgatás i feladatok teljesítése**
2	**3**								
Bevételek									
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	**16 498 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	7 400 820								
Közvetített szolgáltatások értéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	5 600 000								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 498 000								
Általános forgalmi adó visszatérülése									
Kamatbevételek									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
Egyéb működési bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	**2 401 882**								
Elvonások és befizetések bevételei									
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 401 882								
- ebből EU támogatás									
Közhatalmi bevételek									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	**0**								
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
- ebből EU-s támogatás									
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	**0**								
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)									
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	**136 318 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési maradvány igénybevétele	404 263								
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 914 017								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**155 218 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**154 456 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	102 527 000								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 236 000								
Dologi kiadások	37 507 054								
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások	1 186 928								
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	**762 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások	762 000								
Felújítások									
Egyéb fejlesztési célú kiadások									
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
Tartalékok									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**155 218 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
létszámkeret/fő	**15**								
közmunka									