

## 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	19 848 227	17 828 227	17 828 227	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	18 631 950	20 916 339	20 251 465
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetés támogatás B113	11 364 717	11 188 232	11 188 232	Külső személyi juttatások K12	9 302 224	9 978 208	9 721 383
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 844 338	2 844 338	2 844 338	Személyi juttatások K1	27 934 174	30 894 547	29 972 848
Működési célú központosított előirányzatok	-	933 450	933 450	Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 640 000	4 640 000	3 554 766
Elszámolásból származó bevétel B116	-	103 379	103 379				
Egyéb működési támogatások	1 770 151	1 770 151	1 770 151	Készletbeszerzés K31	11 500 000	18 827 989	18 695 140
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>35 827 433</b>	<b>34 667 777</b>	<b>34 667 777</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 425 000	1 559 742	1 415 019
Vagyon típusú adók B34	2 400 000	3 927 480	2 125 158				
Állandó jell. te. utáni iparüzési adó B351	175 000 000	179 392 509	178 720 445	Szolgáltatási kiadások K33	53 800 000	52 924 156	46 977 776
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	300 000	300 000	150 000
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	20 092 651	26 822 000	25 880 884
Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adó B355							
Egyéb közhatalmi bevételek B36	600 000	697 557	686 316	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>87 117 651</b>	<b>100 433 887</b>	<b>93 118 819</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>178 000 000</b>	<b>184 017 546</b>	<b>181 531 919</b>				
Készletértékesítés B401				Ellátottak juttatásai K4	2 325 000	3 918 450	3 020 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	4 440 000	4 440 000	3 868 991	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	77 955 702	78 038 130	78 038 130
Közvetített szolg.ellenért. B403	1 200 000	1 200 000	662 377	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	905 200	905 200	676 243
Tulajdonosi bevételek B404	1 900 000	1 900 000					
Ellátási díjak B405	3 349 738	3 349 738	3 507 461	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	1 445 430	1 445 430	6 010 700				
Általános forgalmi adó visszatérítése B407							
Kamatbevétel B4082	40 000	40 000	3 708	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről K512	5 145 000	11 974 822	11 974 822
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	8 644 027	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>84 005 902</b>	<b>90 918 152</b>	<b>90 689 195</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 375 168</b>	<b>12 375 168</b>	<b>22 697 264</b>	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	226 202 601	231 060 491	238 896 960	Működési célú kiadások	206 022 727	230 805 036	220 355 628
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	5 049 971	1 151 268	
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>226 202 601</b>	<b>231 060 491</b>	<b>238 896 960</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>211 072 698</b>	<b>231 956 304</b>	<b>220 355 628</b>
Hiány:	-15 129 903	895 813	-18 541 332	Többlet:			
Ingtalan értékesítés			14 760 000				
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	36 000 000	25 995 664	25 297 664
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			49 996 900	Beruházás	65 000 000	58 978 620	54 035 205
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	2 996 990	2 996 990	3 091 354	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 750 000	4 750 000	260 230
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 996 990</b>	<b>2 996 990</b>	<b>67 848 254</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>105 750 000</b>	<b>89 724 284</b>	<b>79 593 099</b>
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	88 922 060	88 922 060	88 922 060	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
ÁHT-n belüli megelőlegezés		60 420 096	60 420 096	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 298 953	61 719 049	60 667 811
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>1 298 953</b>	<b>61 719 049</b>	<b>60 667 811</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 919 050</b>	<b>152 339 146</b>	<b>217 190 410</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>107 048 953</b>	<b>151 443 333</b>	<b>140 260 910</b>
Hiány:				Többlet:	-15 129 903	895 813	76 929 500
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 121 651</b>	<b>383 399 637</b>	<b>456 087 370</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 121 651</b>	<b>383 399 637</b>	<b>360 616 538</b>