

1. melléklet: Tar Község Önkormányzata összevont éves költségvetési mérlege

	Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	Rovatok	2024 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Rovatok	2024 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 816 420	45 816 420	45 816 420	100,00	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 706 746	115 425 739	114 503 974	99,20
2	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 510 238	62 226 420	62 226 420	100,00	K12. Külső személyi juttatások	22 994 444	24 909 050	21 492 326	86,28
3a	B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 712 496	20 712 496	20 712 496	100,00	K1. Személyi juttatások	116 701 190	140 334 789	135 996 300	96,91
3b	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 008 858	35 662 570	35 662 570	100,00					
4	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	7 373 370	7 373 370	100,00	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 491 832	16 324 490	16 078 349	98,49
5	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 302 806	10 302 806	100,00	K31. Készletbeszerzés	36 205 781	41 498 745	40 868 537	98,48
6	B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 079 348	1 398 086	1 330 318	95,15
7	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	156 305 824	182 094 082	182 094 082	100,00	K33. Szolgáltatási kiadások	42 993 268	53 397 017	48 311 660	90,48
8	B12. Elvonások és befizetések bevételei					K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	421 760	651 227	644 267	98,93
9	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 791 773	52 767 511	51 181 136	96,99
10	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					K3. Dologi kiadások	102 491 930	149 712 586	142 335 918	95,07
11	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K41. Társadalombiztosítási ellátások				
12	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 393 233	29 470 735	29 470 735	100,00	K42. Családi támogatások				

13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 699 057	211 564 817	211 564 817	100,00	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
14	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
15	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
16	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
17	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
18	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 500 000	72 067 101	72 067 101	100,00	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 520 125	5 878 257	5 878 257	100,00
19	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	72 067 101	72 067 101	100,00	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 520 125	5 878 257	5 878 257	100,00
20	B31. Jövedelemadók					K501. Nemzetközi kötelezettségek				
21	B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	893 505	893 505	100,00
22	B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
23	B34. Vagyoni típusú adók	5 900 000	6 282 431	6 282 431	100,00	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	112 028			
24	B35. Termékek és szolgáltatások adói	16 456 000	24 594 957	24 594 957	100,00	K502. Elvonások és befizetések	112 028	893 505	893 505	100,00
25	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	644 000	985 570	985 570	100,00	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				
26	B3. Közhatalmi bevételek	23 000 000	31 862 958	31 862 958	100,00	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				
27	B401. Készletértékesítés ellenértéke					K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				

28	B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 981 400	8 368 033	8 368 033	100,00	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 000 000	9 481 697	9 481 697	100,00
29	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	679 619	679 619	100,00	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
30	B404. Tulajdonosi bevételek					K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
31	B405. Ellátási díjak	23 426 599	24 294 386	24 294 386	100,00	K509. Árkiegészítések, ártámogatások				
32	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 325 181	6 592 241	6 666 149	101,12	K510. Kamattámogatások				
33	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
34	B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 879 799	7 735 355	7 735 355	100,00
35	B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	20 715	20 715	100,00	K513. Tartalékok				
36	B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					K5. Egyéb működési célú kiadások	15 991 827	18 110 557	18 110 557	100,00
37	B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése				
38	B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése				
39	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	314 960	221 259	0	0,00
40	B410. Biztosító által fizetett kártérítés					K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 071 205	3 071 205	100,00
41	B411. Egyéb működési bevételek	0	12 288 605	12 214 697	99,40	K65. Részesedések beszerzése				
42	B4. Működési bevételek	41 733 180	52 243 599	52 243 599	100,00	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
43	B51. Immateriális javak					K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 039	863 668	829 225	96,01
44	B52. Ingatlanok értékesítése	25 500 000	2 850 000	2 850 000	100,00	K6. Beruházások	399 999	4 156 132	3 900 430	93,85
45	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					K71. Ingatlanok felújítása	140 986 482	177 328 685	162 258 275	91,50

46	B54. Részesedések értékesítése					K72. Informatikai eszközök felújítása				
47	B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
48	B5. Felhalmozási bevételek	25 500 000	2 850 000	2 850 000	100,00	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 066 350	34 982 184	21 058 711	60,20
49	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					K7. Felújítások	179 052 832	212 310 869	183 316 986	86,34
50	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
51	B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
52	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
53	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 733 845	1 733 845	100,00	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 337 806	7 337 806	100,00
54	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 733 845	1 733 845	100	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
55	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
56	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					K 87. Lakástámogatás				
57	B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
58	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				

59	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 337 806	7 337 806	100
60	B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	K.914 Áh-on belüli megelőlegezések v.fizetése	5 659 864	6 793 011	6 793 011	100,00
61	B.813 Maradvány igénybevétele	182 217 498	182 204 717	182 204 717	100,00	K.915 Központi irányító szervi támogatás				
62	B.814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 659 864	6 431 460	6 431 460	100,00					
63	B.8 Finanszírozási bevételek	187 877 362	188 636 177	188 636 177	100,00	K.9 Finanszírozási kiadások	5 659 864	6 793 011	6 793 011	100,00
64	Költségvetési bevételek	440 309 599	560 958 497	560 958 497	100,00	Költségvetési kiadások	440 309 599	560 958 497	519 747 614	92,65
	(B1+B2+....+B7)					(K1+K2+....+K8)				