

2. melléklet: Tar Község Önkormányzata 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	22 829 091	40 917 774	40 709 239	99,49
2	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 510 238	62 226 420	62 226 420	100,00		K12. Külső személyi juttatások	21 194 444	23 096 057	20 412 201	88,38
3a	B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 712 496	20 712 496	20 712 496	100,00		K1. Személyi juttatások	44 023 535	64 013 831	61 121 440	95,48
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	6 043 737	6 506 240	6 506 239	100,00
5	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 302 806	10 302 806	100,00		K31. Készletbeszerzés	6 678 865	11 496 833	10 990 833	95,60
6	B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00		K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 004 263	1 323 001	1 323 001	100,00
7	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	156 305 824	182 094 082	182 094 082	100,00		K33. Szolgáltatási kiadások	39 799 867	49 616 988	45 525 284	91,75
8	B12. Elvonások és befizetések bevételei						K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	406 067	406 067	100,00
9	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 146 712	45 945 353	44 726 384	97,35
10	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						K3. Dologi kiadások	62 829 707	108 788 242	102 971 569	94,65

11	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					K41. Társadalombiztosítási ellátások				
12	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 146 153	26 557 099	26 557 099	100,00	K42. Családi támogatások				
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 451 977	208 651 181	208 651 181	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				
24	B35. Termékek és szolgáltatások adói	16 456 000	24 594 957	24 594 957	100,00	K502. Elvonások és befizetések	0	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 belülre				
26	B3. Közhatalmi bevételek	23 000 000	31 862 958	31 862 958	100,00	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
27	B401. Készletértékesítés ellenértéke					K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
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	9 369 669	9 369 669	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					K509. Árkiegészítések, ártámogatások				
32	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	106 687	106 687	100,00	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	7 976	7 976	100,00	K513. Tartalékok				
36	B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					K5. Egyéb működési célú kiadások	15 879 799	17 998 529	17 998 529	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				

40	B410. Biztosító által fizetett kártérítés					K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 883 817	2 883 817	100,00
41	B411. Egyéb működési bevételek	0	11 751 686	11 751 686	100,00	K65. Részesedések beszerzése				
42	B4. Működési bevételek	11 981 400	20 914 001	20 914 001	100,00	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
43	B51. Immateriális javak					K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	778 630	778 630	100,00
44	B52. Ingatlanok értékesítése	25 500 000	2 850 000	2 850 000	100,00	K6. Beruházások	0	3 662 447	3 662 447	100,00
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 belülré				
51	B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
52	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
53	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 672 245	1 672 245	100,00	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	7 337 806	7 337 806	100,00
54	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 672 245	1 672 245	100	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				
55	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré					K 87. Lakástámogatás				

56	támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól									
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 kívülre					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	181 906 759	181 893 978	181 893 978	100,00	K.915 Központi irányító szervi támogatás	91 990 401	93 053 692	93 053 692	100,00
62	B.814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 659 864	6 431 460	6 431 460	100,00					
63	B.8 Finanszírozási bevételek	187 566 623	188 325 438	188 325 438	100,00	K.9 Finanszírozási kiadások	97 650 265	99 846 703	99 846 703	100,00
64	Költségvetési bevételek	410 000 000	526 342 924	526 342 924	100,00	Költségvetési kiadások	410 000 000	526 342 924	488 639 976	92,84
	(B1+B2+....+B7)					(K1+K2+....+K8)				