

4. sz. melléklet

	BEVÉTELEK	2023.évi tény	2024 évi TERV	Módosított EL.			KIADÁSOK	2023.évi tény	2024. évi TERV	Módosított EL.	
				2024. I.félévi	2024.II.félévi					2024. I. félévi	2024. II. félévi
B11	Önkormányzatok működési támogatása	439090060	453 608 427	455 158 414	456 211 889	K1	Személyi juttatások	431995268	472 236 103	477 263 459	505 790 507
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	50746991	42 674 783	42 674 783	42 674 783	K2	Munkaadókat terhelő járulék	57717697	64 512 643	65 222 489	66 197 751
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	489 837 621	496 283 210	497 833 197	498 886 672	K3	Dologi kiadás	632699667	470 340 430	509 849 055	632 641 786
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	7696314	11 590 000	11 590 000	11 590 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	299081869	-	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	11204520	60 384 719	60 384 719	60 384 719
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	299 081 869	-	-	-	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	85431889	134 120 369	136 329 009	136 395 269
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)		-	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12516712	19 283 717	20 133 717	15 870 707
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	98492073	87 000 000	87 000 000	98 802 861	K5	Egyéb működési célú kiadások	1239262067	213 788 805	216 847 445	212 650 695
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	539672251	302 000 000	302 000 000	306 839 470	K6	Beruházás	243139579	59 991 117	106 111 084	153 000 635
B354	Gépjárműadók		-	-	-	K7	Felújítás	15651828	361 757 121	302 468 594	152 936 601
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	22824000	30 000 000	30 000 000	41 950 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4684858	-	-	141 931 119
	(bírság, pótlék)	1634479	-	-	5 572 000	K87	Lakásépítés támogatása		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	662 622 803	419 000 000	419 000 000	453 164 331	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-	-	1 000 000
B4	Működési bevételek	206 386 409	128 695 448	137 019 063	212 003 403	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	263 476 265		-	142 931 119
B5	Felhalmozási bevételek	258 912 355	150 000 000	150 000 000	186 608 272	K512	Tartalék		71 782 820	51 886 211	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		-	-	-						
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		-	-	-						
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről		-	-	-						
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	70725	-	-	-						
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	25422594	25 800 000	25 800 000	25 800 000						
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	25 493 319	25 800 000	25 800 000	25 800 000						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 942 334 376	1 219 778 658	1 229 652 260	1 376 462 678		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 502 738 332	1 725 999 039	1 741 238 337	1 877 739 094
B812	Államkötvény visszaváltás		45 000 000	45 000 000	45 000 000						
B811	Hitel felvétel		-	-	-	K911	Hiteltörlesztés	47800000	47 800 000	47 800 000	59 750 000
B813	Maradvány igénybevétele	176812326	524 694 288	524 694 288	524 694 288	K916	Bér megelőlegezése	14587989	15 673 907	15 791 202	19 192 992
B814	Bér megelőlegezés	15673907		117 295	3 519 085	K912	Értékpapír vásárlás	45000000			
B916	Működési célú p.eszköz átvétel (választás)			5 365 696	7 006 035						
	Költségvetési főösszeg	2 134 820 609	1 789 472 946	1 804 829 539	1 956 682 086		Költségvetési főösszeg	1 610 126 321	1 789 472 946	1 804 829 539	1 956 682 086
B816	Intézmény finanszírozás	429151665	524 222 389	527 889 389	533 725 725	K915	Intézmény finanszírozás	429151665	524 222 389	527 889 389	533 725 725
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	2 563 972 274	2 313 695 335	2 332 718 928	2 490 407 811		HALMOZOTT KIADÁSOK	2 039 277 986	2 313 695 335	2 332 718 928	2 490 407 811

	Bevételek	2023.évi tény	2024. évi terv	Módosított EL			Kiadások	2023.évi	2024. évi	Módosított EL	
				2024.I.félév	2024.II.félév			tény	terv	2024.I.félév	2024.II.félév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	439090630	453 608 427	455 158 414	456 211 889	K1	Személyi juttatások	431 995 268	472 236 103	477 263 459	505 790 507
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	50746991	42 674 783	42 674 783	42 674 783	K2	Munkaadókat terhelő járulék	57 717 697	64 512 643	65 222 489	66 197 751
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	489837621	496 283 210	497 833 197	498 886 672	K3	Dologi kiadás	632 699 667	470 340 430	509 849 055	632 641 786
B3	Közhatalmi bevételek	662622803	419 000 000	419 000 000	453 164 331	K4	Ellátottak juttatása	7 696 314	11 590 000	11 590 000	11 590 000
B4	Működési bevételek	206386409	128 695 448	137 019 063	212 003 403	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	12 516 712	60 384 719	60 384 719	15 870 707
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K5022	Szolidaritási hozzájárulás	85 431 889	134 120 369	136 329 009	136 395 269
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	11 204 520	19 283 717	20 133 717	60 384 719
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről					K5	Egyéb működési célú kiadások	109 153 121	213 788 805	216 847 445	212 650 695
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	15 673 907		117 295	3 519 085	K512	Tartalék		71 782 820	51 886 211	
B8	Előző évi működési maradvány igénybevétele	176 812 326	524 694 288	524 694 288	524 694 288						
B9	Működési célú p.eszköz átvétel (választás)			5 365 696	7 006 035						
	Finanszírozási célú bevételek	192 486 233		530 177 279	535 219 408	K9	Finanszírozási célú kiadások		71 782 820	51 886 211	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 551 333 066	1 568 672 946	1 584 029 539	1 699 273 814		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 239 262 067	1 304 250 801	1 332 658 659	1 428 870 739
	Hiány:						Többlet:				
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	243 139 579	59 991 117	106 111 084	153 000 635
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	258912355				K7	Felújítás	15 651 828	361 757 121	302 468 594	152 936 601
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	258912355				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	4 684 858			141 931 119
B5	Felhalmozási bevételek	299081869	150 000 000	150 000 000	186 608 272	K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	70725				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré				1 000 000
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	25422594	25 800 000	25 800 000	25 800 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 684 858			142 931 119
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	25493319	175 800 000	175 800 000	212 408 272	K912	Értékpapír vásárlás	45 000 000			
B8	Államkötvény visszaváltás		45 000 000	45000000	45000000	K911	Híteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	59 750 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás					K916	Bér megelőlegezés	14 587 989	15 673 907	15 791 202	19 192 992
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 134 820 609	220 800 000	220 800 000	257 408 272		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	370 864 254	485 222 145	472 170 880	526 811 347
	Költségvetési főösszeg		1 789 472 946	1 804 829 539	1 956 682 086		Költségvetési összeg	1 610 126 321	1 789 472 946	1 804 829 539	1 956 682 086
	Intézmény finanszírozás	429 151 665	524 222 389	527 889 389	533 725 725	K915	Intézmény finanszírozás	429 151 665	524 222 389	527 889 389	533 725 725
	Hiány:						Többlet:				
	MIND ÖSSZESEN	2 563 972 274	2 313 695 335	2 332 718 928	2 490 407 811		MIND ÖSSZESEN	2 039 277 986	2 313 695 335	2 332 718 928	2 490 407 811

Kód	BEVÉTELEK	Összesen	2024. terv	2024. I.félévi módosított e.)								2024. II.félévi módosított e.)								2024. I. félévi teljesítés			
				Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	181 309 547	203 515 837	203 515 837				203 515 837	203 515 837				203 515 837	198 765 837				198 765 837	105 828 235				105 828 235
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 949 070	162 991 194	162 991 194				162 991 194	162 991 194				162 991 194	164 347 946				164 347 946	84 755 424				84 755 424
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	39 460 850	37 890 928	37 890 928				37 890 928	37 890 928				37 890 928	38 370 209				38 370 209	19 703 281				19 703 281
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	10 149 182	8 931 668	8 931 668				8 931 668	10 213 359				10 213 359	10 213 359				10 213 359	5 310 943				5 310 943
B115	Működési célú központosított előirányzatok	40 212 173	40 278 800	40 278 800				40 278 800	40 547 096				40 547 096	43 194 119				43 194 119	21 213 272				21 213 272
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	994 410	-	-				-	-				-	1 320 419				1 320 419	-				-
	Beszámítás	46 015 398	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	439 090 630	453 608 427	453 608 427	-	-		453 608 427	455 158 414	-	-		455 158 414	456 211 889	-	-		456 211 889	236 811 155	-	-		236 811 155
	OEK-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	8 460 600	198 000	198 000				198 000	198 000				198 000	207 600				207 600	86 500				86 500
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	38 635 328	42 476 783	42 476 783				42 476 783	42 476 783	-			42 476 783	40 125 731	-			40 125 731	23 322 427				23 322 427
	Fakt Ag bevétel	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
	Közfoglalkoztatottak támogatása	3 651 063						-	-				-	2 341 452				2 341 452	1 601 447				1 601 447
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	50 746 991	42 674 783	42 674 783	-	-		42 674 783	42 674 783	-	-		42 674 783	42 674 783	-	-		42 674 783	25 010 374	-	-		25 010 374
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	489 837 621	496 283 210	496 283 210	-	-		496 283 210	497 833 197	-	-		497 833 197	498 886 672	-	-		498 886 672	261 821 529	-	-		261 821 529
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
	Pályázatok bevételei	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
		-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
		-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	299 081 869	-	-	-	-		-	-		-		-	-		-		-	-		-		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	299 081 869	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B34		98 492 073	87 000 000	87 000 000				87 000 000	87 000 000				87 000 000	98 802 861				98 802 861	62 038 846				62 038 846
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	539 672 251	302 000 000	302 000 000				302 000 000	302 000 000				302 000 000	306 839 470				306 839 470	281 888 956				281 888 956
B354	Gépjárműadók	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	22 824 000	30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000				30 000 000	41 950 000				41 950 000	11 416 000				11 416 000
		1 634 479	-	-				-	-				-	5 572 000				5 572 000	206 528				206 528
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	662 622 803	419 000 000	419 000 000	-	-		419 000 000	419 000 000		-		419 000 000	453 164 331		-		453 164 331	355 550 330		-		355 550 330
B401	Költségek visszatérülése	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	15 400 235	12 085 484	5 850 000		6 190 484	45 000	12 085 484	5 850 000		6 190 484	45 000	12 085 484	8 529 552		6 190 484	45 000	14 765 036	4 701 836		3 037 764	-	7 739 600
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbbsz.)	63 206 526	42 136 300	42 136 300		-		42 136 300	47 847 149		-		47 847 149	47 847 149		-		47 847 149	31 496 491		-		31 496 491
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	25 202 512	29 248 680	29 248 680				29 248 680	29 248 680				29 248 680	29 974 127				29 974 127	16 345 717				16 345 717
B405	Ellátási díjak	12 977 725	15 748 471	-		15 748 471		15 748 471	-		15 748 471		15 748 471	-		16 007 364		16 007 364	-		7 941 718		7 941 718
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 625 865	26 776 961	20 853 443	-	5 923 518		26 776 961	22 395 372		5 923 518		28 318 890	96 395 372		5 923 518		102 318 890	54 425 772		2 964 476		57 390 248
B407	Áfa visszatérülése	3 048	-	-		-		-	-		-		-	-		-		-	426 778				426 778
B408	Kamatbevételek	3 207	20 000	20 000				20 000	20 000				20 000	20 000				20 000	2 134 150	6 076		20 442	2 140 226
B410	Egyéb működési bevételek	967 291	2 679 552	2 679 552				2 679 552	2 679 552		1 070 837		3 750 389	-		1 070 837		1 070 837	1 020 128		1 074 049		2 094 177
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	206 386 409	128 695 448	100 787 975	-	27 862 473	45 000	128 695 448	108 040 753	-	28 933 310	45 000	137 019 063	182 766 200	-	29 192 203	45 000	212 003 403	110 550 872	6 076	15 018 007	20 442	125 595 397
B52	Ingatlanok értékesítése	258 912 355	150 000 000	150 000 000				150 000 000	150 000 000				150 000 000	186 608 272				186 608 272	151 919 770				151 919 770
B54	ASP pályázat	-	-	-				-	-				-	-				-	9 330 101				9 330 101
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	258 912 355	150 000 000	150 000 000	-	-		150 000 000	150 000 000		-		150 000 000	186 608 272		-		186 608 272	161 249 871		-		161 249 871
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-				-	-				-	-				-	460 000				460 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-		-		-	460 000		-		460 000
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	70 725	-	-				-	-				-	-				-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	25 422 594	25 800 000	25 800 000				25 800 000	25 800 000				25 800 000	25 800 000				25 800 000	-				-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	25 493 319	25 800 000	25 800 000	-	-		25 800 000	25 800 000		-		25 800 000	25 800 000		-		25 800 000	-		-		-
B813	Maradvány igénybevétele	176 812 326	524 694 288	521 892 701	2 641 573	62 535	97 479	524 694 288	521 892 701	2 641 573	62 535	97 479	524 694 288	521 892 701	2 641 573	62 535	97 479	524 694 288	521 892 701	2 641 573	62 535	97 479	524 694 288
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétel	-	-	-				-	-				-	-				-	117 295				117 295
B812	Államkötvény visszaváltás		45 000 000	45 000 000				45 000 000	45 000 000				45 000 000	45 000 000				45 000 000	44 999 608				44 999 608
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 119 146 702	1 789 472 946	1 758 763 886	2 641 573	27 925 008	142 479	1 789 472 946	1 767 566 651	2 641 573	28 995 845	142 479	1 799 346 548	1 914 118 176	2 641 573	29 254 738	142 479	1 946 156 966	1 456 524 911	2 647 649	15 080 542	117 921	1 474 488 318
B816	Intézmény finanszírozás	429 151 665	524 222 389		216 786 044	298 880 802	8 555 543	524 222 389		216 786 044	302 547 802	8 555 543	527 889 389		216 786 044	308 219 206	8 720 475	533 725 725		102 879 731	150 083 785	4 065 663	257 029 179
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	15673907						-	117 295				117 295	3 519 085				3 519 085					-
B916	Működési célú p.eszköz átvétel (választás)									5 365 696			5 365 696		7 006 035			7 006 035		5 365 696			5 365 696
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 563 972 274	2 313 695 335	1 758 763 886	219 427 617	326 805 810	8 698 022	2 313 695 335	1 767 683 946	224 793 313	331 543 647	8 698 022	2 332 718 928	1 917 637 261	226 433 652	337 473 944	8 862 954	2 490 407 811	1 456 524 911	110 893 076	165 164 327	4 183 584	1 736 883 193

#HANYZIK

#HANYZIK

#HANYZIK

#HANYZIK

Rovat	KIADÁSOK	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2023. II.félévi teljesítés	2024. évi terv	2024.évi	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. I.félévi módosított ei.	2024.I.félévi módosított ei.	2024.I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024.II.félévi módosított ei.	2024.II. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024. I.félévi teljesítés	2024.I.félévi teljesítés	2024. I.félévi teljesítés	2024. I.félévi teljesítés	2024. I.félévi teljesítés
K1	Személyi juttatások	431 995 268	71 730 630	180 536 871	213 714 900	6 254 002	472 236 103	73 038 986	184 255 571	213 714 900	6 254 002	477 263 459	94 090 652	185 201 571	220 096 944	6 401 340	505 790 507	37 288 285	75 829 851	100 791 777	2 938 588	216 848 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 717 697	10 097 492	24 250 829	29 306 302	858 020	64 512 643	10 236 092	24 822 075	29 306 302	858 020	65 222 489	11 884 871	24 841 604	28 595 662	875 614	66 197 751	4 619 258	10 644 016	13 695 743	427 016	29 386 033
K3	Dologi kiadás	632 699 667	374 391 322	13 150 500	81 212 608	1 586 000	470 340 430	408 786 100	14 225 950	85 251 005	1 586 000	509 849 055	531 309 668	14 408 000	85 338 118	1 586 000	632 641 786	219 662 165	7 086 426	37 850 453	341 145	264 940 189
K4	Ellátottak juttatásai	7 696 314	11 590 000	-	-	-	11 590 000	11 590 000	-	-	-	11 590 000	11 590 000	-	-	-	11 590 000	3 065 921	-	-	-	3 065 921
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	11 204 520	60 384 719	-	-	-	60 384 719	60 384 719	-	-	-	60 384 719	60 384 719	-	-	-	60 384 719	5 332 824	-	-	-	5 332 824
K502	Szolidaritási hozzájárulás	85 431 889	134 120 369	-	-	-	134 120 369	136 329 009	-	-	-	136 329 009	136 395 269	-	-	-	136 395 269	71 951 234	-	-	-	71 951 234
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 516 712	17 794 000	1 489 717	-	-	19 283 717	18 644 000	1 489 717	-	-	20 133 717	14 380 990	1 489 717	-	-	15 870 707	6 235 878	-	-	-	6 235 878
	Működési kiadások összesen	1 239 262 067	680 108 532	219 427 617	324 233 810	8 698 022	1 232 467 981	719 008 906	224 793 313	328 272 207	8 698 022	1 280 772 448	860 036 169	225 940 892	334 030 724	8 862 954	1 428 870 739	348 155 565	93 560 293	152 337 973	3 706 749	597 760 580
K6	Beruházás	243 139 579	57 419 117	-	2 572 000	-	59 991 117	102 839 644	-	3 271 440	-	106 111 084	149 064 655	492 760	3 443 220	-	153 000 635	88 255 969	-	518 243	-	88 774 212
K7	Felújítás	15 651 828	361 757 121	-	-	-	361 757 121	302 468 594	-	-	-	302 468 594	152 936 601	-	-	-	152 936 601	13 162 096	-	-	-	13 162 096
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 684 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 931 119	-	-	-	141 931 119	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	263 476 265	419 176 238	-	2 572 000	-	421 748 238	405 308 238	-	3 271 440	-	408 579 678	444 932 375	492 760	3 443 220	-	448 868 355	101 418 065	-	518 243	-	101 936 308
K512	Tartalék	-	71 782 820	-	-	-	71 782 820	51 886 211	-	-	-	51 886 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőlegezés	14 587 989	15 673 907	-	-	-	15 673 907	15 791 202	-	-	-	15 791 202	19 192 992	-	-	-	19 192 992	15 791 202	-	-	-	15 791 202
K911	Háchtörlesztés	1 517 326 321	47 800 000	-	-	-	47 800 000	47 800 000	-	-	-	47 800 000	59 750 000	-	-	-	59 750 000	23 900 000	-	-	-	23 900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 800 000	1 234 541 497	219 427 617	326 805 810	8 698 022	1 789 472 946	1 239 794 557	224 793 313	331 543 647	8 698 022	1 804 829 539	1 324 161 536	226 433 652	337 473 944	8 862 954	1 896 932 086	465 364 832	93 560 293	152 856 216	3 706 749	715 488 090
		45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	429 151 665	524 222 389	-	-	-	524 222 389	527 889 389	-	-	-	527 889 389	533 725 725	-	-	-	533 725 725	257 029 179	-	-	-	257 029 179
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	2 039 277 986	1 758 763 886	219 427 617	326 805 810	8 698 022	2 313 695 335	1 767 683 946	224 793 313	331 543 647	8 698 022	2 332 718 928	1 917 637 261	226 433 652	337 473 944	8 862 954	2 490 407 811	746 294 011	93 560 293	152 856 216	3 706 749	996 417 269
	Létszám (fő)	65	10	21	34	1	65	10	21	34	1	65	13	21	38	1	69	10	21	34	1	65

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2024. évi			2024.I.félévi módosítás	2024.II.félévi módosítás
		Ft/fő	fő	Ft	Ft	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		19,92	143 809 016		
				0	0	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 533 000		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			24 504 500		
	Közütemető fenntartás támogatása			1 057 655		
	Közüutak fenntartásának támogatása			4 765 005		
	Település üzemeltetés támogatása			43 860 160	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			11 300 800		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			935 850		
	Polgármester bértámogatása			3 610 011		
	beszámítás					
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			203 515 837	203 515 837	198 765 837
	Óvodai nevelés					
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		11,90	99 626 800		
	közüvetlen segítők		7	36 876 000		
	műköüdtetés		131	22 580 994		
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos					
	Óvodapedagógusok elismert létszáma					
	közüvetlen segítők		2	1 577 400		
	Óvodaműköüdtetési támogatás- kieüészítő					
	műköüdtetés nemzüetiséügi poótlék		2	2 330 000		
	Alapfokozatú végzüetts.pedag.					
II.	Közünevelési feladatok (óüoda)	0		162 991 194	162 991 194	164 347 946
	Gyermekekéütkeztetés támogatása			37 890 928	37 890 928	38 370 209
II.	Kedüvezményes étkezés					
	Böülsóüde üzemeltetési kieüg.támog.			1 409 200	-	-
	Falugondnok, tanyagondnok			6 047 200	0	0
	Böülsóüdei ellátás		5	32 822 400		
III.	Szüciális és gyermeükjöléti feladatok			40 278 800	40 547 096	43 194 119
	Könyvtári, közüműüvelóüdes feladatok támogatása			8 931 668	10 213 359	10 213 359
	Kieüészítő támogatás			-		1 320 419
	5.Bérintéüzkedések támogatása					-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSÜZESEN			453 608 427	455 158 414	456 211 889

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2024. évi	2024. I.félévi teljesítés	2024. évi teljesítés
	<b>Beruházások, felújítások</b>			
	Hegyeshalom, TRT felülvizsgálat	3 500 000		3 500 000
	Kutyakennel (2db)		462 000	462 000
	Sportpálya napelemes rendszer kiépítés	11 000 000	8 642 000	8 642 000
	József Attila u. utépítés			1 498 100
	Mező utcában 2 db oszlop áthelyezése			790 000
	Élhető települések pályázat			774 200
	Polg.Hiv. mögött, Kertalja u. utépítés			716 300
	Benzinkúttal szembeni terület utépítés	46 419 117		970 000
	Benzinkúttal szembeni terület szennyvízátemelő kiép.			28 825 410
	Egyéb tárgyi eszközök Önk.			934 288
	Egyéb tárgyi eszközök Óvoda			1 519 570
	Bodza utcai járdaépítés	9 000 000	6 480 729	6 494 701
	Külterületi utak építés	47 333 574	70 828 880	70 827 817
	Számítástechnikai eszközök Önk.		517 900	517 900
	Számítástechnikai eszközök Óvoda		408 065	362 260
	Beruházás áfa		2 637 638	5 223 325
	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>117 252 691</b>	<b>89 977 212</b>	<b>132 057 871</b>
	<b>Felújítások:</b>			
	Árpád u. 2. lakás gáz-és fűtőhálózat kiép.	3 170 013	2 496 073	2 496 073
	Közösségi Szintér energetikai továbbfejlesztése	100 425 019	850 149	1 050 149
	Kistocsa energetikai korszerűsítése	43 875 027		12 611 125
	Belterületi utak fejlesztése, parkolók kialakítása	111 553 488	5 675 893	40 286 072
	Óvoda csoportszoba bővítés	17 900 000	160 000	11 769 562
	Óvoda elektromos kazán + csere			466 675
	Óvoda főbejárati ajtócsere			708 583
	Konyhai elszívó rendszer átalakítása, vezérlés kiép.			4 196 494
	Szolnoki, Akácfa. Jókai u. útfelújítás	25 000 000		
	Felújítás áfa		2 776 981	16 108 019
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>301 923 547</b>	<b>11 959 096</b>	<b>89 692 752</b>
	<b>2024-ra tervezett összes beruházás és felújítás:</b>	<b>419 176 238</b>	<b>101 936 308</b>	<b>221 750 623</b>

[illegible]

[illegible]



v a t	ONKORMANYZAT		2023.évi tényadat	2024.évi terv	ebből: önként vállalt feladat	Módosítás		Teljesítés	
						2024.I.félévi	2024.II.félévi	2024.I.félév	2024.II.félév
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	36 504 064	36 808 563			35 955 519	36 475 267	17 939 057	36 050 737
K110	Jutalom	7 678 263	5 000 567			5 000 567	5 953 715		5 953 715
K110	Céljuttatás, prémium	-	-						
K110	Túlóra, helyettesítés	-	-						
K110	Jubileumi jutalom	-	-						
K110	Béren kívüli juttatások	2 208 333	2 850 000			2 850 000	2 850 000	2 475 000	2 475 000
K110	Ruházati költségterítés	192 996	-						
K110	Közlekedési költségterítés	74 802	100 000			100 000	101 484	24 480	101 484
K111	Egyéb költségterítés		120 000			120 000	120 000		
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	2 292 091	-			1 000 000	1 306 660	694 994	941 274
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 950 549	44 879 130	-		45 026 086	46 807 126	21 133 531	45 522 210
K121	Választott tisztviselők juttatásai	26 974 123	19 181 900			19 181 900	22 218 222	8 866 850	22 182 744
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	6 749 888	4 169 600			5 331 000	12 672 768	4 707 904	12 606 338
K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 826 320	3 500 000			3 500 000	12 392 536	2 580 000	12 334 679
K12	Külső személyi juttatások	46 550 331	26 851 500	-		28 012 900	47 283 526	16 154 754	47 123 761
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 500 880	71 730 630	-		73 038 986	94 090 652	37 288 285	92 645 971
K21	Szociális adó	12 440 674	9 027 492			9 126 342	10 775 121	4 191 556	10 922 377
K21	szocho cafetéria	-	415 500			415 500	415 500		
K25	Táppénz hozzájárulás	7 027	278 000			278 000	278 000	11 452	11 452
K27	Kifizetői adó (szja)	-	376 500			416 250	416 250	416 250	416 250
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	12 447 701	10 097 492	-		10 236 092	11 884 871	4 619 258	11 350 079
K311	Gyógyszer, vegyszer	-	-						
K311	Könyv-, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	575 290	500 000			500 000	660 000	57 274	245 814
K311	Szakmai anyag beszerzés	575 290	500 000	-		500 000	660 000	57 274	245 814
K312	Élelmiszer	-	-			-	-	-	-
K312	Irodaszer, nyomtatvány	1 119 105	4 850 000			4 850 000	5 243 700	718 246	1 755 335
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-	-					-	1 317 188
K312	Üzemanyag	1 638 096	1 500 000			1 500 000	1 500 000	797 472	1 941 998
K312	Munkaruha, védőeszköz	1 000 000	600 000			989 000	989 000	900 000	930 959
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	7 714 610	2 550 000			2 550 000	2 550 000	1 060 894	4 085 028
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 471 811	9 500 000	-		9 889 000	10 282 700	3 476 612	10 030 508
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	12 047 101	10 000 000	-		10 389 000	10 942 700	3 533 886	10 276 322
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 257	180 000			180 000	210 000	101 868	203 736
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 381 262	1 606 000			1 606 000	1 576 000	723 009	1 478 662
K 322	Internet díja	-	-						
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 626 519	1 786 000	-		1 786 000	1 786 000	824 877	1 682 398
K33	Aramdíj	109 434 080	75 210 000			75 210 000	73 910 000	34 899 500	67 316 533
K33	Gázdíj	1 987 217	14 626 500			14 626 500	17 208 500	11 579 500	15 575 740
K331	Vízdíj	3 355 238	2 725 000			6 258 000	9 358 000	4 673 775	8 793 929
k33	Biztosítási díj	6 791 540	2 580 000			2 580 000	2 580 000	757 233	1 817 145
K333	Bérleit díjak	-	3 645 000			3 645 000	4 420 000	2 332 489	4 383 721
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	239 000	8 700 000			8 700 000	11 871 700	779 709	10 958 983
K335	Közvetített szolgáltatások	135 215 364	-			12 710 849	12 710 849	8 469 699	10 826 815
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellé	257 022 439	200 000			200 000	200 000	62 000	62 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás.posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	30 414	122 193 126			122 193 126	144 413 573	62 722 874	141 553 741
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	-	229 879 626			246 123 475	276 672 622	126 276 779	261 288 607
K341	Kiküldetési kiadások	-	-						
K342	Reklám és propaganda kiadások	30 414	-						
K343	Reprezentáció	66 675 306	-						
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	138 864 798	-			-	-		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	83 581 620	61 577 794			64 971 723	68 661 583	32 969 285	68 590 590
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	20 000 000			34 368 000	121 650 861	32 367 000	121 477 000
K353	Kamatkiadások,biztosítás	36 327	51 047 902			51 047 902	51 047 902	23 686 555	42 197 235
K354	Közbeszerzési díj	289 158 051	-						
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	559 884 524	100 000			100 000	548 000	3 783	542 981
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 696 314	132 725 696			150 487 625	241 908 346	89 026 623	232 807 806
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 204 520	374 391 322			408 786 100	531 309 668	219 662 165	506 055 133
K4	ELLATOTTAK JUTTATÁSAI	85 431 889	11 590 000			11 590 000	11 590 000	3 065 921	10 587 659
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	11 026 995	60 384 719			60 384 719	60 384 719	5 332 824	10 939 612
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszfizetés		134 120 369			136 329 000	136 395 269	71 951 234	136 395 269
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	107 663 404	17 794 000			18 644 000	14 380 990	6 235 878	14 194 044
K512	Tartalékok	242 503 538	71 782 820			51 886 211			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 651 828	284 081 908			267 243 939	211 160 978	83 519 936	161 528 925
K6	BERUHAZÁSOK	4 684 858	57 419 117			102 839 644	149 064 655	88 255 969	130 594 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	361 757 121			302 468 594	152 936 601	13 162 096	89 692 752
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-				141 931 119		141 931 119
K87	Lakásépítés támogatása	4 684 858	-			-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	1 046 033 047	-				1 000 000		1 000 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 800 000	-				142 931 119	-	142 931 119
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 151 665,00	1 171 067 590			1 176 203 355	1 304 968 544	449 573 630	1 145 386 430
K911	Híteltörlesztés	14 587 989	47 800 000			47 800 000	59 750 000	23 900 000	59 750 000
K915	Intézmény finanszírozás	45 000 000	524 222 389			527 889 389	533 725 725	257 029 179	497 818 620
K916	Bér megelőlegezés	1 582 572 701	15 673 907			15 791 202	19 192 992	15 791 202	19 192 992
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		1 758 763 886			1 767 683 946	1 917 637 261	746 294 011	1 722 148 042
			-						
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	181 309 547	203 515 837			203 515 837	198 765 837	105 828 235	198 765 837
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 940 070	162 991 194			162 991 194	164 347 946	84 755 424	164 347 946
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fz.tám.	39 460 850	37 890 928			37 890 928	38 370 209	19 703 281	38 370 209
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	10 149 182	8 931 668			10 213 359	10 213 359	5 310 943	10 213 359
B113	Települési önk.szociális, és gyermekjóléti feladatok támog.	40 212 173	40 278 800			40 547 096	43 194 119	21 213 272	43 194 119
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	994 410	-			-	1 320 419		1 320 419
B116	Elszámolásból származó bevétel	46 015 398							
B11	Önkormányzatok működési támogatása	439 090 630	453 608 427	-		455 158 414	456 211 889	236 811 155	456 211 889
	Munkatgyj támogatás	3 651 063					2 341 452	1 601 447	2 341 452
	NEAK-tól átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	8 460 600	198 000			198 000	207 600	86 500	207 600
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	38 635 328	42 476 783			42 476 783	40 125 731	23 322 427	45 030 091
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	50 746 991	42 674 783	-		42 674 783	42 674 783	25 010 374	47 579 143
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	489837621	496 283 210	-		497 833 197	498 886 672	261 821 529	503 791 032

o v a t	ÓVODA	Teljesítés  2023. évi tényadat	2024.évi terv	Módosítás E1.		Teljesítés	
				2024.I.félévi	2024.II.félévi	2024.I.félévi	2024.II.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	142 687 357	183 034 126	181 110 050	184 999 695	88 015 701	184 999 695
K1102	Jutalom	18 348 540	15 220 660	15 220 660	16 570 660		16 570 000
K1103	Céljuttatás, prémium						
K1104	Túlóra, helyettesítés	545 734	2 000 000	2 000 000	2 000 000	677 854	1 914 181
K1106	Jubileumi jutalom				710 640		710 640
K1107	Béren kívüli juttatások	8 802 039	10 600 000	10 600 000	10 600 000	9 536 063	10 336 063
K1108	Ruházati költségterítés						
K1109	Közlekedési költségterítés	474 105	974 114	974 114	974 114	359 308	693 277
K1110	Egyéb költségterítés		386 000	386 000	386 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 034 824	100 000	1 979 076	3 410 835	1 879 076	3 410 835
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	173 892 599	212 314 900	212 269 900	219 651 944	100 468 002	218 634 691
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 037 825					
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		1 400 000	1 445 000	445 000	323 775	443 775
K12	Külső személyi juttatások	1 037 825	1 400 000	1 445 000	445 000	323 775	443 775
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	174 930 424	213 714 900	213 714 900	220 096 944	100 791 777	219 078 466
K21	Szociális adó	21 801 172	27 656 302	27 556 302	26 995 662	12 154 865	26 871 944
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	603 406					
K25	Táppénz hozzájárulás			100 000	100 000	51 094	51 094
K27	SZJA cafetéria	1 260 931	1 650 000	1 650 000	1 500 000	1 489 784	1 494 252
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	23 665 509	29 306 302	29 306 302	28 595 662	13 695 743	28 417 290
K3111	Gyógyszer, vegyszer	27 453	220 000	220 000	220 000	16 602	16 602
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	167 965	396 000	391 000	391 000	135 790	238 214
K311	Szakmai anyag beszerzés	975 207	1 606 000	1 606 000	1 606 000	399 772	1 209 238
K3121	Élelmiszer	26 321 151	32 618 278	32 618 278	31 073 018	13 661 195	26 300 850
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	394 751	1 160 000	1 160 000	1 160 000		199 424
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok						
K3124	Üzemanyag						
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 275 002	1 486 000	1 486 000	1 486 000	993 330	1 379 730
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 435 851	4 061 000	4 061 000	4 061 000	655 771	3 358 172
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	30 597 380	41 547 278	41 542 278	39 997 018	15 862 460	32 702 230
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		175 000	175 000	175 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	56 333	236 000	236 000	236 000	24 622	63 348
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	56 333	411 000	411 000	411 000	24 622	63 348
K331	Aramdíj	11 336 134	2 255 000	2 255 000	2 255 000	678 645	2 001 561
	Gázdíj		8 500 000	9 343 816	10 752 709	7 702 334	10 442 017
	vízdíj		690 000	2 790 000	2 790 000	814 249	1 997 882
K333	Bérleti díjak		-				
K334	Vásárolt élelmiszer		200 000	200 000			
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	955 464	1 420 000	1 420 000	1 420 000	954 040	1 288 340
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	7 565 984	8 254 807	8 254 807	8 714 807	3 770 751	8 690 474
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	19 857 582	21 319 807	24 263 623	25 932 516	13 920 019	24 420 274
K341	Kiküldetési kiadások	433 12	150 000	150 000	150 000	38 631	90 685
K342	Reklám és propaganda kiadások						
K343	Reprezentáció						
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	43 312	150 000	150 000	150 000	38 631	90 685
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 047 490	17 784 523	16 009 104	15 972 584	6 133 065	12 011 338
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-	2 870 000	2 870 000	1 870 000	1 870 000
K353	Kamatkiadások						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)						
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	2 147		5 000	5 000	1 656	3 112
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	10 049 637	17 784 523	18 884 104	18 847 584	8 004 721	13 884 450
K3	DOLOGI KIADÁSOK	60 604 244	81 212 608	85 251 005	85 338 118	37 850 453	71 160 987
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre						
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-nkívülre						
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre						
K512	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		-				
K6	BERUHAZÁSOK	636041	2 572 000	3 271 440	3 443 220	518 243	970 319
K7	FELÚJÍTÁSOK						
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
K87	Lakásépítés támogatása						
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre						
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 836 218	326 805 810	331 543 647	337 473 944	152 856 216	319 627 062
K912	Belföldi értékpapír vásárlás						
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése						
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	259836218	326 805 810	331 543 647	337 473 944	152 856 216	319 627 062
	Működési bevételek						
B401	Vendégétkezés		5 385 284	5 385 284	5 385 284	2 769 016	5 583 781
B402	Bölcsodei étkezés, gondozási díj	1557156	1 505 196	1 505 196	1 505 196	1 501 508	2 829 336
B403	nem magyar állampolgár tér díj						
	Iskolai étkezési díjak	7 498 252	8 050 275	8 050 275	8 309 168	4 171 467	8 005 082
B405	Óvodai étkezési díjak	3 922 317	6 193 000	6 193 000	6 193 000	2 268 743	4 607 692
B405	Alkalmazottak térítése	5 986 660	805 200	805 200	805 200	268 748	514 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 120 403	5 923 518	5 923 518	5 923 518	2 964 476	5 746 113
B411	Egyéb működési bevételek	3 048		1 070 837	1 070 837	1 074 049	1 076 382
B408	Kamatbevételek	1					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 087 837	27 862 473	28 933 310	29 192 203	15 018 007	28 363 180
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 087 837	27 862 473	28 933 310	29 192 203	15 018 007	28 363 180
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele	60 467	62 535	62 535	62 535	62 535	62 535
B816	Intézmény finanszírozás	235 750 449	298 880 802	302 547 802	308 219 206	150 083 785	291 324 867
B817	Betétek megszüntetése						
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	259 898 753	326 805 810	331 543 647	337 473 944	165 164 327	319 750 582
	Létszám ( fő)	33	34	34	38	34	38

[illegible]

	2024. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	128	220	563	15 854 080	2 508 116	18 362 196
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
<b>Óvodás gyerek össz.</b>				<b>15 854 080</b>	<b>2 508 116</b>	<b>18 362 196</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	30	185	689	3823950	604949	4 428 899
Iskolás gyermek napközis felsős	10	185	787	1 455 950	230 331	1 686 281
Menza alsós	57	185	362	3 817 290	610 766	4 428 056
Menza felsős	25	185	417	1 928 625	308 580	2 237 205
				-	-	-
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>11 025 815</b>	<b>1 754 626</b>	<b>12 780 441</b>
						-
Bölcsődés gyermek	23	231	543	2 884 959	456 401	3 341 360
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>12</b>	<b>231</b>	<b>543</b>	<b>2 884 959</b>	<b>456 401</b>	<b>3 341 360</b>
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>5</b>	<b>220</b>	<b>511</b>	<b>562 100</b>	<b>89 937</b>	<b>652 037</b>
						-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>19</b>	<b>236</b>	<b>511</b>	<b>2 291 324</b>	<b>366 612</b>	<b>2 657 936</b>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>				<b>32 618 278</b>	<b>5 175 692</b>	<b>37 793 970</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	50	220	563	6 193 000	1 672 110	7 865 110
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	78	220	563		-	-
<b>Óvodás összesen</b>				<b>6 193 000</b>	<b>1 672 110</b>	<b>7 865 110</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	19	185	689	2 421 835	653 895	3 075 730
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	8	185	345	510 600	137 862	648 462
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	3	185	685		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	4	185	787	582 380	157 243	739 623
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	1	185	394	72 890	19 680	92 570
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	5	185	787		-	-
Menza alsós gyermek	44	185	362	2 946 680	795 604	3 742 284
Menza alsós gyermek 50%	13	185	181	435 305	117 532	552 837
Menza alsós gyermek ingyenes		185	244		-	-
Menza felsős gyermek	11	185	417	848 595	229 121	1 077 716
Menza felsős gyermek 50%	6	185	209	231 990	62 637	294 627
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	406			
<b>Iskolás összesen</b>				<b>8050275</b>	<b>2 173 574</b>	<b>10 223 849</b>
						-
Bölcsődés gyermek	12	231	543	1505196	406403	1 911 599
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	11	231	543			-
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>23</b>			<b>1 505 196</b>	<b>406 403</b>	<b>1 911 599</b>
				-		
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>5</b>	<b>220</b>	<b>732</b>	<b>805 200</b>	<b>217 404</b>	<b>1 022 604</b>
				-	-	-
				-	-	-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>19</b>	<b>236</b>	<b>1201</b>	<b>5 385 284</b>	<b>1 454 027</b>	<b>6 839 311</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>21 938 955</b>	<b>5 923 518</b>	<b>27 862 473</b>

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban**

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2024.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	326 805 810
3 1 1	Önkormányzat	1 234 541 497
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	219 427 617
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	8 698 022

## LÉTSZÁM

## 14. melléklet

	Eredeti				Össz.:
	Önkormányzat			Püet tv. Hatály alá tartozók	
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmaz ott		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			13	25	38
Közös Önkormányzati Hivatal		21			21
Önkormányzat	5	1	3		9
Nagyközségi Könyvtár	1				1
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>69</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026 évi  
alakulását bemutató mérleg**

15. melléklet

	2024	2025	2026	2027
Intézményi működési bevétel	128 695 448	70 000 000	80 000 000	90 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	42 476 783	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	198 000	200 000	200 000	200 000
Állami támogatás	453 608 427	420 000 000	420 000 000	420 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>624 978 658</b>	<b>515 200 000</b>	<b>525 200 000</b>	<b>535 200 000</b>
Ingatlan értékesítés	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Pályázati támogatás	25 800 000	20 000 000	20 000 000	200 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	45 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>220 800 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>100 200 000</b>
Helyi adók	419 000 000	356 076 000	377 441 000	407 636 280
Iparűzési adó	302 000 000	234 738 000	248 822 000	28 986 280
Építmény adó	35 000 000	31 752 000	33 657 000	36 350 000
Idegenforgalmi adó	21 000 000	6 804 000	7 212 000	21 000 000
Telekadó	52 000 000	73 710 000	78 133 000	52 000 000
Gépjármű adó		0	0	0
Kommunális adó	9 000 000	9 072 000	9 616 000	9 000 000
Pénzmaradvány	524 694 288	235 000 000	235 000 000	235 000 000
int.finanszírozás	524 222 389	395 000 000	395 000 000	395 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 313 695 335</b>	<b>1 621 276 000</b>	<b>1 652 641 000</b>	<b>1 673 036 280</b>

Kiadások	2024	2025	2026	2027
Személyi juttatások	472 236 103	420 000 000	420 000 000	440 000 000
Járadékok	64 512 643	54 600 000	54 600 000	57 200 000
Dologi kiadások	471 830 147	395 876 000	427 241 000	420 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 590 000	11 500 000	11 500 000	13 000 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	60 384 719	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	17 794 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	15 673 907	11 500 000	11 500 000	12 000 000
Fejlesztési kiadások	421 748 238	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Intézményfinanszírozás	524 222 389	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	134 120 369	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Felhalm.p.eszköz visszafizetés				
Tartalék	71 782 820	70 000 000	70 000 000	73 036 280
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 313 695 335</b>	<b>1 621 276 000</b>	<b>1 652 641 000</b>	<b>1 673 036 280</b>

**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban**

**16. melléklet**

Megnevezés	2024	2025	2026	2027				
	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	419 000 000	356 076 000	377 441 000	407 636 280				
Osztalékok, koncessziós díjak								
Díjak, pótlékok, bírságok								
Határ bérleti díjak	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>603 000 000</b>	<b>490 076 000</b>	<b>511 441 000</b>					
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>301 500 000</b>	<b>245 038 000</b>	<b>255 720 500</b>					

	2024	2025	2026	2027
Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	51 048 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség:</b>	<b>98 848 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>



Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi tény	2024.év terv	módosítás		teljesítés	
			2024. I. félév	2024. II. félév	2024. I.félév	2024. II.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	110 042 526	140 354 666	138 556 948	134 898 137	59 457 147	122 536 632
Jutalom	20 132 818	12 282 344	12 282 344	18 680 675		18 680 675
Céljuttatás, prémium	5 968 867	6 864 664	6 864 664	7 864 664	3 897 884	7 825 543
Túlóra, helyettesítés						
Jubileumi jutalom	6 990 928	9 495 572	9 495 572	6 808 700		6 808 700
Béren kívüli juttatások	5 239 583	6 525 000	6 525 000	5 600 000	5 375 000	5 600 000
Ruházati költségterítés	3 116 604	3 235 750	3 235 750	3 235 750	2 709 000	2 709 000
Közlekedési költségterítés	965 893	945 000	945 000	945 000	345 354	864 108
Egyéb költségterítés		833 575	833 575	833 575		48 480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 537 806		2 250 718	3 069 070	1 266 627	2 981 070
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 995 025	180 536 571	180 989 571	181 935 571	73 051 012	168 054 208
Választott tisztségviselők juttatásai						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony						
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			3 266 000	3 266 000	2 778 839	3 205 769
Külső személyi juttatások	-	-	3 266 000	3 266 000	2 778 839	3 205 769
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	155 995 025	180 536 571	184 255 571	185 201 571	75 829 851	171 259 977
Szociális adó	19 492 713	23 272 079	23 343 325	22 641 604	9 418 173	22 072 766
EHO						
Más járulékfizetési kötelezettség	564 377		500 000	1 000 000	419 593	941 796
Kifizetői adó (szja)	785 937	978 750	978 750	1 200 000	806 250	1 136 168
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	20 843 027	24 250 829	24 822 075	24 841 604	10 644 016	24 150 730
Gyógyszer, vegyszer						
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó						
Szakmai anyag beszerzés	99555	400 000	410 787	410 787	10 787	10 787
Élelmiszer						
Irodaszer, nyomtatvány						
Szakmai anyag						
Üzemanyag						
Munkaruha, védőeszköz						
Egyéb anyag, készletbeszerzés						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 212 899	3 000 000	3 882 613	3 340 396	2 264 281	2 301 059
KÉSZLETBESZERZÉS	3 312 454	3 400 000	4 293 400	3 751 183	2 275 068	2 311 846
Informatikai szolgáltatások igénybevétele						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	42 397	250 000	250 000	250 000	19 134	95 240
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	42 397	250 000	250 000	250 000	19 134	95 240
Közütemi díjak (gáz, áram, víz)						
Vásárolt ételmezés						
Bérlelt díjak						
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 780 400	1 000 000	1 000 000	2 131 200	959 016	2 101 216
Közvetített szolgáltatások						
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszozl.,száml.szellemi)	1 265 924	2 000 000	2 000 000	2 000 000	949 213	1 563 391
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	2 720 390	3 500 000	3 500 000	3 093 067	1 597 008	3 076 840
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 766 714	6 500 000	6 500 000	7 224 267	3 505 237	6 741 447
Kiküldetési kiadások	143 718	250 000	250 000	250 000	17 067	40 728
Reklám és propaganda kiadások						
Reprezentáció						
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	143 718	250 000	250 000	250 000	17 067	40 728
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 588 474	2 740 500	2 740 500	2 740 500	1 085 821	1 549 257
Fizetendő általános forgalmi adó						
Kamatkiadások						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)						
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	2 678	10 000	192 050	192 050	184 099	184 741
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	1 591 152	2 750 500	2 932 550	2 932 550	1 269 920	1 733 998
DOLOGI KIADÁSOK	10 856 435	13 150 500	14 225 950	14 408 000	7 086 426	10 923 259
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre						
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre						
visszatérítendő támogatás népszámlálás	1 489 717	1 489 717	1 489 717	1 489 717		
Tartalékok						
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELÚ KIADÁSOK	1 489 717	1 489 717	1 489 717	1 489 717	-	-
BERUHÁZÁSOK				492 760		492 760
FELÚJÍTÁSOK						
Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
Lakásépítés támogatása						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre						
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 184 204	219 427 617	224 793 313	226 433 652	93 560 293	206 826 726
Belföldi értékpapír vásárlás						
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése						
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	189 184 204	219 427 617	224 793 313	226 433 652	93 560 293	206 826 726

Helyi önkorm.működésének általános támogatása						
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.						
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított előirányzatok						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-				
MŰKÖDÉSI CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
FELHALM-I CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)						
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)						
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
Gépjárműadók						
Egyéb adók (talajterhelési díj)						
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
Vendégétkezés						
Bölcsoédei étkezés						
nem magyar állampolgár tér díj						
Iskolai étkezési díjak						
Óvodai étkezési díjak						
Alkalmazottak térítése						
Kiszámlázott általános forgalmi adó						
Áfa visszatérülése						
Kamatbevételek, kiadások visszatérülései	2 832				6 076	7 518
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 832				6 076	7 518
Ingatlanok értékesítése						
Részesedések értékesítése						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről						
MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			-	-	-	-
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
választás támogatás			5 365 696	7 006 035	5 365 696	7 006 035
Maradvány igénybevétele	5 936 422	2 641 573	2 641 573	2 641 573	2 641 573	2 641 573
Intézmény finanszírozás	185 886 523	216 786 044	216 786 044	216 786 044	102 879 731	197 828 590
Betétek megszüntetése						
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	191 825 777	219 427 617	224 793 313	226 433 652	110 893 076	207 483 716

Létszám ( fő)	21	21	21	21	21	21
---------------	----	----	----	----	----	----

	2023.évi		módosítás		teljesítés	
Nagyközségi Könyvtár	tény	2024.év				
		terv	2024. I. félév	2024. II. félév	2024. I. félév	2024.II. félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	4 617 587	5 206 848	5 206 848	5 338 588	2 638 588	5 338 588
Jutalom	689 352	735 154	735 154	750 752		750 752
Céljuttatás, prémium						
Túlóra, helyettesítés						
Jubileumi jutalom						
Béren kívüli juttatások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Ruházati költségterítés						
Közlekedési költségterítés						
Egyéb költségterítés	12 000	12 000	12 000	12 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 568 939	6 254 002	6 254 002	6 401 340	2 938 588	6 389 340
Választott tisztségviselők juttatásai						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony						
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)	-				-	-
Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5 568 939	6 254 002	6 254 002	6 401 340	2 938 588	6 389 340
Szociális adó	723 960	813 020	813 020	830 614	382 016	830 614
EHO						
Más járulékfizetési kötelezettség						
Kifizetői adó (szja)	37 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	761 460	858 020	858 020	875 614	427 016	875 614
Gyógyszer, vegyszer						
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	957 208					
Szakmai anyag beszerzés		950 000	950 000	988 712	221 260	960 614
Élelmiszer						
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	100 000	200 000	200 000	157 151		138 788
Szakmai anyag						
Üzemanyag						
Munkaruha, védőeszköz						
Egyéb anyag, készletbeszerzés						
Üzemeltetési anyagok beszerzése						
KÉSZLETBESZERZÉS	1 057 208	1 150 000	1 150 000	1 145 863	221 260	1 099 402
Informatikai szolgáltatások igénybevétele						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)						
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	-	-	-	-
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)						
Vásárolt ételmezés						
Bérleít díjak						
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások						
Közvetített szolgáltatások						
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	74 000	100 000	100 000	100 000	18 988	92 988
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	139 583	160 000	160 000	164 137	67 450	164 137
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	213 583	260 000	260 000	264 137	86 438	257 125
Kiküldetési kiadások	-	20 000	20 000	20 000	-	-
Reklám és propaganda kiadások						
Reprezentáció						
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	20 000	20 000	20 000	-	-
Működési célú előzetesen felszámított áfa	78 265	150 000	150 000	150 000	31 446	97 602
Fizetendő általános forgalmi adó						
Kamatkiadások						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)						
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 408	6 000	6 000	6 000	2 001	5 001
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	83 673	156 000	156 000	156 000	33 447	102 603
DOLOGI KIADÁSOK	1 354 464	1 586 000	1 586 000	1 586 000	341 145	1 459 130
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre						
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkivülre						
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivülre						
Tartalékok						
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK						
FELÚJÍTÁSOK						
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
Lakásépítés támogatása						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre						
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 684 863	8 698 022	8 698 022	8 862 954	3 706 749	8 724 084
Belföldi értékpapír vásárlás						
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése						
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	7 684 863	8 698 022	8 698 022	8 862 954	3 706 749	8 724 084
Helyi önkorm.működésének általános támogatása						
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.						
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított előirányzatok						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)						
Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)						
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
Gépjárműadók						
Egyéb adók (talajterhelési díj)						
(bírság, pótlék)						
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
Vendégétkezés						
Bölesődei étkezés						
nem magyar állampolgár tér díj						
Iskolai étkezési díjak						
Óvodai étkezési díjak						
Alkalmazottak térítése						
Kiszámlázott általános forgalmi adó						
Áfa visszatérülése	4 716					
szolgáltatások ellenértéke	24 500	45 000	45 000	45 000	20 442	36 042
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 216	45 000	45 000	45 000	20 442	36 042
Ingatlanok értékesítése						
Részesedések értékesítése						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
MUK-I CELU ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL						
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
FELHALM-I ÁTVETT PENZE. ÁH KÍVÜLRŐL						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei						
Maradvány igénybevétele	238 433	97 479	97 479	97 479	97 479	97 479
Intézmény finanszírozás	7 514 693	8 555 543	8 555 543	8 720 475	4 065 663	8 665 163
Betétek megszüntetése						
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	7 782 342	8 698 022	8 698 022	8 862 954	4 183 584	8 798 684
Létszám ( fő)	1	1	1	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 2023.év	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak 2024.év
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek			
		2680397	0	4906380
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2680397	0	4906380
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2377395432	0	2349273655
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33039133	0	26298131
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	661703094	0	492588490
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6407297	0	6407297
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3078544956	0	2874567573
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	125060000	0	124600000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	125060000	0	124600000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	31500	0	31500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	125091500	0	124631500
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1106284277	0	1170277681
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1106284277	0	1170277681
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1106284277	0	1170277681
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4312601130	0	4174383134
30	B/I/1 Vásárolt készletek	857234	0	937659
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	857234	0	937659
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	45000000	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	45000000	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	45000000	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	45857234	0	937659
49	C/II/1 Forintpénztár	131460	0	155765
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	131460	0	155765
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	439445296	0	682051479
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	100425019	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	539870315	0	682051479
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	540001775	0	682207244
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	37270129	0	4542210
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25571870	0	2257731
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2756264	0	1483396
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8941995	0	801083
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4461379	0	3077121
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	1953901	0	1807089
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	183296	0	157754
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1232336	0	455480
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	905644	0	653491
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nvereséjellelű bevételekre	2	0	2
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	186200	0	3305
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	15000000	0	15000000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	15000000	0	15000000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4992979	0	5869979
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	4992979	0	5869979
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61724487	0	28489310
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2380000	0	155000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2225000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	155000	0	155000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10000	0	10000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	60970794	0	60970794
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63360794	0	61135794
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	125085281	0	89625104
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	38054299	0	40251035
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	38054299	0	40251035
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	192059776	0	199385396
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	192059776	0	199385396
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1554404
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1554404
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	230114075	0	241190835
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5253659495	0	5188343976
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1128689078	0	1128689078
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1067282347	0	1047850341
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71119757	0	71119757
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1713608879	0	2168912550
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	6407297	0	6407297
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	672534884	0	230493650
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4659642242	0	4653472673
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86850	0	2485
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	199000	0	57000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	285850	0	59485
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	517534307	0	459145747
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	501860400	0	442110400
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15673907	0	17035347
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	517534307	0	459145747
236	H/III/1 Kapott előlegek	17697487	0	33014037
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17697487	0	33014037
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	535517644	0	492219269
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1489717	0	1489717
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31002738	0	41162317
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	26007154	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58499609	0	42652034
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5253659495	0	5188343976

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 2023.év	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak 2024.év
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	695 922 231	0	671 801 978
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	85 252 886	0	101 454 168
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 492 893	0	35 343 018
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>805 668 010</b>	<b>0</b>	<b>808 599 164</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	868 242 295	0	954 030 509
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 746 991	0	54 585 178
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	324 504 463	0	16 330 099
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	266 046 063	0	342 199 336
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 509 539 812</b>	<b>0</b>	<b>1 367 145 122</b>
13	10 Anyagköltség	47 096 727	0	46 309 375
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	283 855 741	0	283 768 437
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	10 826 815
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>330 952 468</b>	<b>0</b>	<b>340 904 627</b>
18	14 Bérköltség	348 874 612	0	405 256 849
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 148 114	0	92 908 754
20	16 Bérjárulékok	57 031 096	0	66 161 443
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>490 053 822</b>	<b>0</b>	<b>564 327 046</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>69 736 229</b>	<b>0</b>	<b>71 255 058</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>668 349 180</b>	<b>0</b>	<b>928 701 830</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>756 116 123</b>	<b>0</b>	<b>270 555 725</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	381	0	2 135 160
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>2 135 160</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	83 581 620	0	42 197 235
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>83 581 620</b>	<b>0</b>	<b>42 197 235</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-83 581 239</b>	<b>0</b>	<b>-40 062 075</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>672 534 884</b>	<b>0</b>	<b>230 493 650</b>