

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024-12-31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 235 761	153 613 237	148 201 501	K1. Személyi juttatás	61 219 499	90 979 096	90 083 370
B3. Közhatalmi bevételek	2 010 000	2 760 000	731 812	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 928 562	8 028 562	7 968 055
B4. Működési bevételek	5 270 000	6 871 000	6 582 054	K3. Dologi kiadások	35 806 271	42 558 840	38 663 008
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000	19 208 000	17 835 966
				K5. Egyéb működési célú kiadások	588 000	2 345 642	1 274 338
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 515 761	163 244 237	155 515 367	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 450 332	163 120 140	155 824 737
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	-	-	-	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	-		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		-	-				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	113 515 761	163 244 237	155 515 367	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	124 450 332	163 120 140	155 824 737
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	1 950 624	3 472 624	2 727 012
B5. Felhalmozási bevételek	-	1 200 000	1 165 080	K7. Felújítások	24 657 674	33 037 674	33 027 940
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	582 087	582 087
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 200 000	1 165 080	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 608 298	37 092 385	36 337 039
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	37 542 869	37 972 256	37 972 256	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		1 383 693	1 383 693
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	37 542 869	36 056 107	36 056 107				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	37 542 869	39 172 256	39 137 336	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D)	26 608 298	37 092 385	36 337 039
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	113 515 761	164 444 237	156 680 447	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D)	151 058 630	200 212 525	192 161 776
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	37 542 869	37 972 256	37 972 256	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)	-	2 203 968	2 203 968
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)	151 058 630	202 416 493	194 652 703	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)	151 058 630	202 416 493	194 365 744
						maradvány	286 959
							194 652 703

A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZATAINAK teljesítése 2024.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 138 658	23 138 658	23 138 658
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 125 540	32 680 270	32 680 270
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	3 333 750	3 333 750
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 701 563	91 696 559	86 284 823
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	106 235 761	153 613 237	148 201 501
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 010 000	2 760 000	731 812
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	257 875
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000	5 740 000	5 740 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	440 000	369 439
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	10 000	10 000	1 505
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	-	178 000	177 505
B411. Egyéb működési bevételek	-	3 000	35 730
B4. Működési bevételek összesen	5 270 000	6 871 000	6 582 054
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	113 515 761	163 244 237	155 515 367
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	37 542 869	36 056 107	36 056 107
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 916 149	1 916 149
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	37 542 869	37 972 256	37 972 256
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 058 630	201 216 493	193 487 623

Ft- ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közfoglalkoztatási programok	37 156 323	72 960 380	70 803 044							37 156 323	72 960 380	70 803 044
Szociális ágazati pótlékok	3 254 400	3 254 400	-							3 254 400	3 254 400	-
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	10 290 840	11 504 840	11 504 840							10 290 840	11 504 840	11 504 840
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 támogatás		2 109 639	2 109 639							-	2 109 639	2 109 639
EFOP-1.5.3-16-2017-00122 5.sz. Időközi elszámolás		266 700	266 700							-	266 700	266 700
IX. Lácáscekei Művésztelep megrendezésére kapott támogatás		400 000	400 000							-	400 000	400 000
Nyári Diákmunka támogatása		1 200 600	1 200 600							-	1 200 600	1 200 600
Összesen	50 701 563	91 696 559	86 284 823	-	-	-	-	-	-	50 701 563	91 696 559	86 284 823

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2024.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók	-	-	-
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 650 000	731 812
Ebből:			
a) iparüzési adó	2 000 000	2 650 000	731 812
B354. Gépjárműadó	-	-	-
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	110 000	-
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
f) késedelmi pótlék	10 000	110 000	-
b) talajterhelési díj			
Összesen	2 010 000	2 760 000	731 812

**A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2024.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	1 200 000	1 165 080
B54. Részesedések értékesítése	-		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	1 200 000	1 165 080
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	1 200 000	1 165 080
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	37 542 869	36 056 107	36 056 107
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 916 149	1 916 149
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	37 542 869	37 972 256	37 972 256
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 542 869	39 172 256	39 137 336

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2024.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen	-	-	-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2024.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen	-	-	-

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2024.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen	-	-	-

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2024.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	61 219 499	90 979 096	90 083 370
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 928 562	8 028 562	7 968 055
K3. Dologi kiadások	35 806 271	42 558 840	38 663 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000	19 208 000	17 835 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	588 000	2 345 642	1 274 338
Ebből: Általános tartalék	-	-	-
Céltartalék	-	-	-
	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	124 450 332	163 120 140	155 824 737
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	124 450 332	163 120 140	155 824 737
	-	-	-
K6. Beruházások	1 950 624	3 472 624	2 727 012
K7. Felújítások	24 657 674	33 037 674	33 027 940
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	582 087	582 087
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	26 608 298	37 092 385	36 337 039
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	2 203 968	2 203 968
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	2 203 968	2 203 968
	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	26 608 298	39 296 353	38 541 007
	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	151 058 630	202 416 493	194 365 744

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2024.

4.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendkívüli települési támogatás	-	40 000	40 000
Közttemetés	200 000	557 611	557 611
Temetési támogatás	200 000	30 000	30 000
Lakhatási támogatás	6 000 000	7 865 000	7 865 000
Egyéb szociális feladatok		1 372 034	
Házi segítségnyújtás – BTKT Szoc.Szolg. Kp.		73 455	73 455
Szociális csomagoztatás	14 508 000	8 999 900	8 999 900
Iskolakezdési támogatás		270 000	270 000
Összesen	20 908 000	19 208 000	17 835 966

4.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024.

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	588 000	1 538 948	570 513
EFOP-1.6.2. projekt visszafizetés	-	456 825	456 825
Top-PLUSZ-2.1.1. projekt előkészítése		247 000	247 000
Összesen	588 000	2 242 773	1 274 338

4.3. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2024.

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Civil szervezet támogatása		5 000	0
Összesen	-	5 000	-

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzati jogalkotás			013320 Köztemető fenntartás			018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel			018030 Támogatási célú fianszírozási műveletek		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	8 578 568	8 892 327	8 892 327	960 000	800 000	800 000						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 145 214	1 142 867	1 142 867	124 800	93 600	93 600						
K3. Dologi kiadások	5 510 650	3 542 810	3 542 810	495 300	673 303	673 303						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen								97 869	97 869	588 000	2 247 773	1 176 469
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	15 234 432	13 578 004	13 578 004	1 580 100	1 566 903	1 566 903	-	97 869	97 869	588 000	2 247 773	1 176 469
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 234 432	13 578 004	13 578 004	1 580 100	1 566 903	1 566 903	-	97 869	97 869	588 000	2 247 773	1 176 469
K6. Beruházások		319 242	319 242									
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											573 315	573 315
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	319 242	319 242	-	-	-	-	-	-	-	573 315	573 315
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								2 203 968	2 203 968			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	2 203 968	2 203 968	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	319 242	319 242	-	-	-	-	2 203 968	2 203 968	-	573 315	573 315
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 234 432	13 897 246	13 897 246	1 580 100	1 566 903	1 566 903	-	2 301 837	2 301 837	588 000	2 821 088	1 749 784

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			066020 EFOP-1.5.3-16-2017-00122 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás		35 661 395	35 661 395	32 365 737	24 338 193	24 338 193			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 457 897	2 457 897	2 103 773	1 586 784	1 586 784			
K3. Dologi kiadások		1 620 034	1 620 034	8 268 215	7 898 379	7 898 379	186 298		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	39 739 326	39 739 326	42 737 725	33 823 356	33 823 356	186 298	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	39 739 326	39 739 326	42 737 725	33 823 356	33 823 356	186 298	-	-
K6. Beruházások		191 800	191 800		298 450	298 450			
K7. Felújítások						-			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	191 800	191 800	-	298 450	298 450	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	191 800	191 800	-	298 450	298 450	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	39 931 126	39 931 126	42 737 725	34 121 806	34 121 806	186 298	-	-

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	045160 Közutak			061040 Telepszerű lakókörny. Felsz. Célzó programok			062020 Településfejlesztési projektek			064010 Közvilágítás		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	1 651 000			4 832	1 600 000	1 600 000		773 494	773 494	2 540 000	2 068 241	2 068 241
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 651 000	-	-	4 832	1 600 000	1 600 000	-	773 494	773 494	2 540 000	2 068 241	2 068 241
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 651 000	-	-	4 832	1 600 000	1 600 000	-	773 494	773 494	2 540 000	2 068 241	2 068 241
K6. Beruházások										1 950 624	1 617 520	1 617 520
K7. Felújítások				2 761			24 654 913	33 027 940	33 027 940			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								8 772	8 772			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	2 761	-	-	24 654 913	33 036 712	33 036 712	1 950 624	1 617 520	1 617 520
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	2 761	-	-	24 654 913	33 036 712	33 036 712	1 950 624	1 617 520	1 617 520
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 651 000	-	-	7 593	1 600 000	1 600 000	24 654 913	33 810 206	33 810 206	4 490 624	3 685 761	3 685 761

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Kötelező feladatok						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	066010 Zöldterület – kezelés			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás					2 096 326	1 200 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					216 585	156 078
K3. Dologi kiadások	1 841 500	1 024 408	1 024 408	5 375 336	8 312 264	4 416 432
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
Ebből: Általános tartalék						
Céltartalék						
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 841 500	1 024 408	1 024 408	5 375 336	10 625 175	5 773 110
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 841 500	1 024 408	1 024 408	5 375 336	10 625 175	5 773 110
K6. Beruházások	-				1 045 612	300 000
K7. Felújítások					9 734	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	1 055 346	300 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	1 055 346	300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 841 500	1 024 408	1 024 408	5 375 336	11 680 521	6 073 110

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok															
KIADÁSOK JOGCÍMEI	42120 Mezőgazdasági támogatások			082030 Művészeti tevékenység			082042 Könyvtári állomány gyarapítása			082044 Könyvtári szolg.			082091 Közművelődés- közösségi és társ.résztétel fejl.		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás										240 000			3 912 000	4 169 300	4 169 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										31 200			516 360	536 640	536 640
K3. Dologi kiadások					432 861	432 861		261 602	261 602	825 500	395 570	395 570	1 008 000	169 934	169 934
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	-	-	432 861	432 861	-	261 602	261 602	1 096 700	395 570	395 570	5 436 360	4 875 874	4 875 874
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	-	-	-	432 861	432 861	-	261 602	261 602	1 096 700	395 570	395 570	5 436 360	4 875 874	4 875 874
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	-	-	-	432 861	432 861	-	261 602	261 602	1 096 700	395 570	395 570	5 436 360	4 875 874	4 875 874

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

FI-ban

Kötelező feladatok															
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104044 Biztos Kezdet Gyerekház			107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.			107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás							10 367 994	10 279 955	10 279 955	4 555 200	4 501 600	4 501 600			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							1 347 839	1 341 781	1 341 781	592 176	585 208	585 208			
K3. Dologi kiadások		46 000	46 000	3 170 340	3 530 580	3 530 580	1 975 800	2 781 753	2 781 753	2 953 500	2 266 696	2 266 696		5 160 911	5 160 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													20 908 000	19 208 000	17 835 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	46 000	46 000	3 170 340	3 530 580	3 530 580	13 691 633	14 403 489	14 403 489	8 100 876	7 353 504	7 353 504	20 908 000	24 368 911	22 996 877
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	46 000	46 000	3 170 340	3 530 580	3 530 580	13 691 633	14 403 489	14 403 489	8 100 876	7 353 504	7 353 504	20 908 000	24 368 911	22 996 877
K0. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	46 000	46 000	3 170 340	3 530 580	3 530 580	13 691 633	14 403 489	14 403 489	8 100 876	7 353 504	7 353 504	20 908 000	24 368 911	22 996 877

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Kötelező feladatok						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	900020 Önkormányzatok funkcióir nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	eredeti	módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás				60 979 499	90 739 096	89 843 370
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				5 861 362	7 961 362	7 900 855
K3. Dologi kiadások				35 806 271	42 558 840	38 663 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				20 908 000	19 208 000	17 835 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen				588 000	2 345 642	1 274 338
Ebből: Általános tartalék			-	-	-	-
Céltartalék				-	-	-
				-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	-	124 143 132	162 812 940	155 517 537
				-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	-	-	124 143 132	162 812 940	155 517 537
				-	-	-
K6. Beruházások				1 950 624	3 472 624	2 727 012
K7. Felújítások				24 657 674	33 037 674	33 027 940
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				-	582 087	582 087
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	26 608 298	37 092 385	36 337 039
				-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	2 203 968	2 203 968
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	2 203 968	2 203 968
				-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	26 608 298	39 296 353	38 541 007
				-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	-	-	150 751 430	202 109 293	194 058 544

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok								
	082091. Közműv. Felad.			104044 Biztos Kezdet Gyerekház			107055 Falugondnoki szolgálat		
	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	telesített	Eredeti	Módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 800	16 800	16 800	33 600	33 600	33 600	16 800	16 800	16 800
K3. Dologi kiadások									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	76 800	76 800	76 800	153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 800	76 800	76 800	153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 800	76 800	76 800	153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Önként vállalt feladatok									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	066010 Zöldterület kezelés			074031 Család és nővédelem			Összesen		
	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás							240 000	240 000	240 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							67 200	67 200	67 200
K3. Dologi kiadások							-	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							-	-	-
Ebből: Általános tartalék							-	-	-
Céltartalék							-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	-	-	-	-	-	307 200	307 200	307 200
							-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	-	-	-	-	-	307 200	307 200	307 200
							-	-	-
K6. Beruházások							-	-	-
K7. Felújítások							-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	-	-	-	-	-	307 200	307 200	307 200

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Összesen			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen		
	Eredeti	Módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás	61 219 499	90 979 096	90 083 370
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 928 562	8 028 562	7 968 055
K3. Dologi kiadások	35 806 271	42 558 840	38 663 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 908 000	19 208 000	17 835 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	588 000	2 345 642	1 274 338
Ebből: Általános tartalék	-	-	-
Céltartalék	-	-	-
	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	124 450 332	163 120 140	155 824 737
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	124 450 332	163 120 140	155 824 737
	-	-	-
K6. Beruházások	1 950 624	3 472 624	2 727 012
K7. Felújítások	24 657 674	33 037 674	33 027 940
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	582 087	582 087
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	26 608 298	37 092 385	36 337 039
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	2 203 968	2 203 968
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	2 203 968	2 203 968
	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	26 608 298	39 296 353	38 541 007
	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	151 058 630	202 416 493	194 365 744

6. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése 2024.**

Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
GREP Beruházó Kft felé fizetési kötelezettség- közvilágítás korszerűsítése	1 950 624	1 950 624	1 617 520
Tárgyi eszköz beszerzése (kemence, benzinmotoros fűkasza, polc stb.)		1 522 000	1 109 492
Beruházások összesen	1 950 624	3 472 624	2 727 012

7. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2024.**

Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	24 654 913	33 037 674	33 027 940
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 projekt	2 761	-	
Felújítások összesen	24 657 674	33 037 674	33 027 940

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024.

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Önkormányzat			
polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
Képviselők	3	3	3
falugondnok	1	1	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2	2	2
Kulturális munkatárs	1	1	1
Összesen	9	9	9

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2024.

Költségvetési szerv	Eredeti létszám (fő)	Módosított létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
Mezőgazdasági program előző évről áthúzódó	5	5	5
Helyi sajátosság program előző évről áthúzódó	12	12	12
Hagyományos program előző évről áthúzódó	20	20	20
Mezőgazdasági program foglalk.	5	5	5
Helyi sajátosság program	11	11	11
Hagyományos program		25	25
Összesen	16	41	41

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2024**

Projekt címe:	Start közfoglalkoztatási programok		
	Ft-ban		
Bevételek	2024		Összesen
Saját erő			-
Értékesítés, egyéb bev	257 878		257 878
Működési támogatás	70 803 044		70 803 044
Felhalmozási támogatás	-		-
Bevételek összesen	71 060 922		71 060 922
Kiadások	2024		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	59 999 588		59 999 588
Szoc.hozzájárulási adó	4 044 681		4 044 681
Dologi kiadás	9 518 413		9 518 413
Beruházás	490 250		490 250
Kiadások összesen	74 052 932		74 052 932

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2024**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA)			
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017			
	Ft-ban			
Bevételek	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás	52 638 056			52 638 056
Bevételek összesen	52 638 056	-	-	52 638 056
Kiadások	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		-	-	-
Szoc.hozzájárulási adó	-	-	-	-
Dologi kiadások	5 346 700	4 181 915		9 528 615
Beruházás	20 355 330			20 355 330
Felújítás	23 883 315			23 883 315
Maradvány				- 1 129 204
Kiadások összesen	25 702 030	4 181 915	-	53 767 260

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2024**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ESZA)			
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00226			
	Ft-ban			
Bevételek	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás			2 109 639	2 109 639
Felhalmozási támogatás				-
Bevételek összesen	-	-	2 109 639	2 109 639
Kiadások	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	5 667 649			5 667 649
Szoc.hozzájárulási adó	494 747			494 747
Dologi kiadások	7 102 628	860 000	1 600 000	9 562 628
Beruházás				-
Maradvány				- 13 615 385
Kiadások összesen	13 265 024	860 000	1 600 000	15 725 024

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2024**

Projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
Projekt azonosítója:	BKG-046/6-2021

Ft-ban

Bevételek	2024		Összesen
Saját erő	194 048		194 048
Működési támogatás	11 504 840		11 504 840
szoc. ágazati pótlék	2 858 201		2 858 201
Bevételek összesen	14 557 089		14 557 089

Kiadások	2024		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	10 399 955		10 399 955
Szoc.hozzájárulási adó	1 375 381		1 375 381
Dologi kiadások	2 781 753		2 781 753
Beruházás			-
Maradvány			-
Kiadások összesen	14 557 089		14 557 089

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2024**

Projekt címe:	Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok felújítása
Projekt azonosítója:	MFP-ÖTIK/2022 Projekt azon:3346392608

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás	34 973 708			34 973 708
Bevételek összesen	34 973 708	-	-	34 973 708

Kiadások	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kifizetés				-
Szoc.hozzájárulási adó				-
Dologi kiadások	635 000	9 603 795	782 266	11 021 061
Beruházás			23 424 145	23 424 145
Maradvány				528 502
Kiadások összesen	635 000	9 603 795	24 206 411	34 445 206

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2024

11.sz. melléklet

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Végleges
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	37 542 869	37 542 869
Összes bevétel összege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforg.nél.bevételek nélkül)	205 874 245	205 874 245
Összes kiadás összege (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)	- 230 421 851	- 230 421 851
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	12 995 263	12 995 263

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
2024

adatok Ft-ban														
Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év		Összesen
Helyi adók	731 812	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		28 231 812
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevétel	7 747 134	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		20 947 134
Ösztörlék, koncessziós díj, hozambevétel														0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel														0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		550 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés														0
Saját bevételek összesen	8 478 946	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	49 728 946
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása										0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														0
Adott váltó (kamat nélkül)														0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege						0	0	0	0					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	1 617 520	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 011		17 611 631
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke														0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
Fizetési kötelezettség összesen	1 617 520	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 011	0	17 611 631

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

KIMUTATÁS

**az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetek működéséből származó
kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról
2024**

Ft-ban

Részesedés megnevezése	Mérleg érték 2024. XII. 31-én
1	8=3+4-5+6-7
Borsodvíz Zrt	50 000
Részesedések összesen:	50 000

Az önkormányzat tulajdonából álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem terheli az önkormányzatot.

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése 2024**

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év				Összesen
Hitel törlesztés																0
Kötvénybevéltás kiadásai																0
..... beruházás																0
..... felújítás																0
Közvilágítás korszerűsítése	1 617 520	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 011				17 611 631
																0
																0
Összesen	1 617 520	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 010	1 454 011	0	0	0	17 611 631