

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek jogcím	2024. év			2024. év kötelező feladat			2024. év önként vállalt feladat			2024. év állam(államigazgatási) feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)												
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók												
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.2.	Geppírmiadó												
4.3.	Jövedelemadók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételértékesítés												
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+ 12.2.)		12 520	12 520		12 520	12 520						
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		12 520	12 520		12 520	12 520						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	31 530 000	31 530 000	29 750 250	31 530 000	31 530 000	29 750 250						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi államháztartáson belüli megelőlegezések	31 530 000	31 530 000	29 750 250	31 530 000	31 530 000	29 750 250						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	31 530 000	31 542 520	29 762 770	31 530 000	31 542 520	29 762 770						
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	31 530 000	31 542 520	29 762 770	31 530 000	31 542 520	29 762 770						

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. év összesen			2024. év kötelező feladat			2024. év önként vállalt feladat			2024. év állam(államigazgatási) feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 030 000	31 042 520	29 750 770	31 030 000	31 042 520	29 750 770						
1.1.	Személyi juttatások	24 900 000	24 900 000	23 964 181	24 900 000	24 900 000	23 964 181						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 250 000	3 250 000	3 099 899	3 250 000	3 250 000	3 099 899						
1.3.	Dologi kiadások	2 880 000	2 892 520	2 686 690	2 880 000	2 892 520	2 686 690						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.6.	- az 1.5-ből - Ehvonások és befizetések												
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről												
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről												
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	- Kamattámogatások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	500 000	500 000		500 000	500 000							
2.1.	Beruházások	100 000	100 000		100 000	100 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	400 000	400 000		400 000	400 000							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												