

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 535 841	132 183 931	38 475 459	46 123 549	0	0	86 060 382	86 060 382
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 753 414	115 753 414	29 693 032	29 693 032			86 060 382	86 060 382
1.2	Önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása	0	0						
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 133 000	4 964 622	5 133 000	4 964 622				
1.4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti támogatása	168 378	336 756	168 378	336 756				
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 481 049	4 242 799	3 481 049	4 242 799				
1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 886 340		6 886 340			0	
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 469 578	19 469 578	19 469 578	19 469 578	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 469 578	19 469 578	19 469 578	19 469 578				
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	0	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	25 339 885	0	25 339 885	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Iskola sportpálya felújítás	0	0						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	25 339 885		25 339 885				
3.5.1	17%-os 2.1.1-2.1.2. Pályázati támogatás	0	25 339 885		25 339 885				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 700 000	53 800 000	49 700 000	53 800 000			0	0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	48 200 000	52 500 000	48 200 000	52 500 000				0
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	8 200 000	8 500 000	8 200 000	8 500 000				
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0						
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	40 000 000	44 000 000	40 000 000	44 000 000				
4.2	Gépjárműadó	0	0						
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0						
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 300 000	1 500 000	1 300 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 155 000	12 200 500	9 155 000	12 200 500	0	0	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0						
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000				
5.3	Közzétett szolgáltatások értéke	150 000	1 500 000	150 000	1 500 000				
5.4	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
5.5	Ellátási díjak	0	0	0					
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 700 000	1 500 000	1 700 000				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
5.8	Kamatbevételek	5 000	500	5 000	500				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
5.10	Biztosító által fizetett kárpótítás	0	0						
5.11	Egyéb működési bevételek	1 000 000	3 000 000	1 000 000	3 000 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0						
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0						
6.4	Részesedések értékesítése	0	0						
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0						
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000		50 000				
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0						
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	204 860 419	245 243 894	118 800 037	159 183 512	0	0	86 060 382	86 060 382
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0					0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0						
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0					0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327	0	0	0	0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327				
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0					0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0						
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0						
13.3	Betételek megszüntetése	0	0						

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0					0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0						
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0						
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
15.	Váltóbevételek	0	0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	155 661 327	155 661 327	155 661 327	155 661 327	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	360 521 746	400 905 221	274 461 364	314 844 839	0	0	86 060 382	86 060 382

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	139 610 917	182 103 286	139 610 917	182 103 286	0	0	0	0
1.1	Személyi juttatások	31 734 436	32 700 000	31 734 436	32 700 000				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568 604	2 800 000	2 568 604	2 800 000				
1.3	Dologi kiadások	82 700 447	116 401 215	82 700 447	116 401 215				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 433 000	6 433 000	6 433 000	6 433 000				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 174 430	23 769 071	16 174 430	23 769 071				
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0						
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 657 590	2 657 590	2 657 590	2 657 590				
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 416 840	5 845 381	5 416 840	5 845 381				
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0						
1.16	- Kamattámogatások	0	0						
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 100 000	15 266 100	8 100 000	15 266 100				
1.18	Tartalékok	0	0						
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	0	0						
1.20	- Céltartalék	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	92 371 061	92 371 061	92 371 061	92 371 061			0	0
2.1	Beruházások	23 343 000	23 343 000	23 343 000	23 343 000				
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0						
2.3	Felújítások	68 528 061	68 528 061	68 528 061	68 528 061				
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 028 061	58 028 061	58 028 061	58 028 061				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000				
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0						
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
2.12	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	231 981 978	274 474 347	231 981 978	274 474 347			0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0					0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0						
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0					0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.3	Kincstárjegyek beváltása	0	0						
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
5.5	Belföldi kötvények beváltása	0	0						
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	128 539 768	126 430 874	128 539 768	126 430 874	0	0	0	0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0						
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 652 683	4 652 683	4 652 683	4 652 683				
6.3	Központi irányító szervi támogatás	123 887 085	121 778 191	123 887 085	121 778 191				
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0						
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0						
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0						
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0						
9.	Váltókiadások	0	0						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	128 539 768	126 430 874	128 539 768	126 430 874			0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	360 521 746	400 905 221	360 521 746	400 905 221			0	0