

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási 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	134 007 181	38 475 459	47 946 799	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 egyes 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 önkormányzataok gyermekékeztetési 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	8 709 590		8 709 590			0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 469 578	25 000 000	19 469 578	25 000 000	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	25 000 000	19 469 578	25 000 000				
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.	VP6-7.2.1.1-1-21 Pályázati támogatás		25 339 885		25 339 885				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 700 000	55 251 555	49 700 000	55 251 555			0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	48 200 000	53 257 568	48 200 000	53 257 568				0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 200 000	7 052 824	8 200 000	7 052 824				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	40 000 000	46 204 744	40 000 000	46 204 744				
4.2.	Gépjárműadó	0	0						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0					0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 993 987	1 500 000	1 993 987				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 155 000	12 300 100	9 155 000	12 300 100	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 800 000	3 000 000	2 800 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	1 300 000	150 000	1 300 000				
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	100	5 000	100				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	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	732 372	1 000 000	732 372	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	732 372	1 000 000	732 372				
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	1 638 054	1 000 000	1 638 054	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 638 054	1 000 000	1 638 054				
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	254 319 147	118 800 037	168 258 765	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	4 867 338		4 867 338			0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 867 338		4 867 338				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0						
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	155 661 327	160 528 665	155 661 327	160 528 665	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	360 521 746	414 847 812	274 461 364	328 787 430	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	194 125 377	139 610 917	194 125 377	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	31 734 436	36 200 000	31 734 436	36 200 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568 604	3 000 000	2 568 604	3 000 000				
1.3.	Dologi kiadások	82 700 447	125 913 357	82 700 447	125 913 357				
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	22 579 020	16 174 430	22 579 020				
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	5 995 381	5 416 840	5 995 381				
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	13 926 049	8 100 000	13 926 049				
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	94 291 561	92 371 061	94 291 561			0	0
2.1.	Beruházások	23 343 000	27 158 500	23 343 000	27 158 500				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0						
2.3.	Felújítások	68 528 061	66 633 061	68 528 061	66 633 061				
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	288 416 938	231 981 978	288 416 938			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 lejáatú 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 pénzintézeteknek	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	414 847 812	360 521 746	414 847 812			0	0