

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	2024. évi előirányzat			Ezen belül								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államgazgatási feladat		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	163 484 906	163 888 261	163 888 261	163 484 906	163 888 261	163 888 261	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 620 597	35 440 597	35 440 597	32 620 597	35 440 597	35 440 597						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 560 736	72 388 362	72 388 362	72 560 736	72 388 362	72 388 362						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896	25 240 896						
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	29 557 285	23 733 148	23 733 148	29 557 285	23 733 148	23 733 148						
15.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 505 392	4 363 858	4 363 858	3 505 392	4 363 858	4 363 858						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 663 400	2 663 400	0	2 663 400	2 663 400						
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 015 000	8 265 763	8 265 763	1 015 000	8 265 763	8 265 763	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 015 000	8 265 763	8 265 763	1 015 000	8 265 763	8 265 763						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 393 017	34 117 000	34 088 547	30 393 017	34 117 000	34 088 547				0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 593 017	33 200 000	33 171 708	29 593 017	33 200 000	33 171 708						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 293 017	3 700 000	3 682 678	4 293 017	3 700 000	3 682 678						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 300 000	29 500 000	29 489 030	25 300 000	29 500 000	29 489 030						
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0									
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	917 000	916 839	800 000	917 000	916 839						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 300 000	20 728 904	16 583 173	18 300 000	20 728 904	16 583 173	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 500 000	6 706 510	6 000 000	6 700 000	6 706 510						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	990 000	989 075	300 000	990 000	989 075						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0						
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000	5 619 000	5 652 199	5 500 000	5 619 000	5 652 199						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 700 000	1 715 041	1 500 000	1 700 000	1 715 041						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	19 904	19 904	0	19 904	19 904						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 700 000	1 500 444	1 000 000	1 700 000	1 500 444					0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0									
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	213 192 923	226 999 928	222 825 744	213 192 923	226 999 928	222 825 744	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0							0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól	0	0	0									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0							0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 781 568	35 091 638	35 091 638	35 781 568	35 091 638	35 091 638	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 781 568	35 091 638	35 091 638	35 781 568	35 091 638	35 091 638						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 717 059	5 717 059	0	5 717 059	5 717 059				0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 717 059	5 717 059		5 717 059	5 717 059						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0									
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0							0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
15.	Váltóbevételek	0	0	0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 781 568	40 808 697	40 808 697	35 781 568	40 808 697	40 808 697	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	248 974 491	267 808 625	263 634 441	248 974 491	267 808 625	263 634 441	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2024. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	2024. évi előirányzat			Ezen belül								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	115 685 176	135 725 152	122 503 379	115 685 176	135 725 152	122 503 379	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	38 848 556	41 000 000	39 400 023	38 848 556	41 000 000	39 400 023						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 717 492	4 300 000	4 162 960	4 717 492	4 300 000	4 162 960						
1.3.	Dologi kiadások	55 160 000	68 456 909	61 355 398	55 160 000	68 456 909	61 355 398						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 464 896	10 464 896	6 081 651	10 464 896	10 464 896	6 081 651						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 494 232	11 503 347	11 503 347	6 494 232	11 503 347	11 503 347						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0		0							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0									
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0									
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
1.18.	Tartalékok	0	0	0									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0									
1.20.	- Céltartalék	0	0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 239 634	30 539 634	26 371 250	32 239 634	30 539 634	26 371 250	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	1 100 000	900 045	890 380	1 100 000	900 000	890 380						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0									
2.3.	Felújítások	31 139 634	29 991 634	25 480 870	31 139 634	29 639 634	25 480 870						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0		0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	147 924 810	166 264 786	148 874 629	147 924 810	166 264 786	148 874 629				0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0							0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0							0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	101 049 681	101 543 839	101 543 839	101 049 681	101 543 839	101 543 839	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735	5 674 735						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	95 374 946	95 869 104	95 869 104	95 374 946	95 869 104	95 869 104						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0									
9.	Váltókiadások	0	0	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	101 049 681	101 543 839	101 543 839	101 049 681	101 543 839	101 543 839				0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	248 974 491	267 808 625	250 418 468	248 974 491	267 808 625	250 418 468				0	0	0