

Önkormányzat, Óvoda és Konyha Intézmény, Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális Intézmény
Összesített Bevételi előirányzatok Ft-ban
2024. év

13. melléklet a 12/2024. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi tervezett ei.	2024. évi 1. módosítás	2024. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	354 504 535	357 023 815	357 023 815
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	31 682 263	29 162 983	29 162 983
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	83 966 888	91 388 492	91 388 492
Működési célú támogatás Önkormányzattól	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	200 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4 999 992
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	0	5 250 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Készlet értékesítés	500 000	500 000	500 000
Szolgáltatások	29 337 018	29 442 482	31 462 795
Közvetített szolgáltatás	600 000	787 721	2 655 405
Tulajdonosi bevételek	2 004 740	2 004 740	2 004 740
Ellátási díjak	33 228 950	33 228 950	33 228 950
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	11 413 513	11 413 513	11 953 513
Kamat bevétel	5 000	5 008	5 009
Egyéb működési bevételek	100 000	172 270	510 562
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	600 000	600 000
	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 673 500	3 134 850
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	0	216 119	216 119
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	579 442 907	589 119 593	605 797 225
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási és kötött felhaszn.	249 549 030	249 549 030	249 549 030
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	34 966 148	34 966 148	34 966 148
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	306 702 565	306 702 565	306 702 565
Kötegyán Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	591 217 743	591 217 743	591 217 743
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	1 170 660 650	1 180 337 336	1 197 014 968

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi tervezett ei.	2024. évi 1. módosítás	2024. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	345 113 994	351 269 358	351 469 358
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	43 310 476	44 589 738	44 589 738
Dologi kiadások	193 751 285	196 599 805	202 827 445
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Elvonások és befizetések	0	0	79 997 100
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	4 103 694	4 103 694
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	3 135 533	3 135 533	3 135 533
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	6 760 071	6 766 741	6 766 741
Beruházások	9 881 000	10 188 503	10 188 503
Felújítások	240 009 030	234 984 703	165 237 595
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	600 000	600 000	600 000
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	847 861 389	857 538 075	874 215 707
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	590 760	590 760	590 760
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	306 702 565	306 702 565	306 702 565
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 505 936	15 505 936	15 505 936
Finanszírozási kiadások összesen	322 799 261	322 799 261	322 799 261
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	1 170 660 650	1 180 337 336	1 197 014 968