

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi           |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 77 515 264          | 81 095 865             | 86 411 024 |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 22 989 349          | 22 989 349             | 22 989 349 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 28 515 706          | 28 515 706             | 31 778 712 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 23 740 209          | 23 740 209             | 23 855 268 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 970 989  |
| 1.5.     | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     | 193 752                | 193 752    |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                     | 3 386 849              | 4 622 954  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 1 570 000           | 32 526 020             | 14 421 115 |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |            |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |            |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 1 570 000           | 32 526 020             | 14 421 115 |
| 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 megtérülések         |                     |                        |            |
| 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.)                              | 6 500 000           | 7 831 572              | 6 856 049  |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                              | 6 500 000           | 7 831 572              | 6 791 525  |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                   | 1 500 000           | 2 767 847              | 2 488 258  |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 5 000 000           | 5 063 725              | 4 303 267  |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                             |                     |                        |            |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                     |                        |            |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                        | 64 524     |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                    | 8 473 133           | 9 744 385              | 10 973 157 |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 100 000             | 100 000                | 35 000     |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 400 000             | 400 000                | 395 419    |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 300 000             | 300 000                | 519 072    |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                   | 700 000             | 700 000                | 649 566    |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                          | 6 161 852           | 6 920 230              | 7 712 590  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 92         |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        | 101 000    |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                | 811 281             | 1 324 155              | 1 560 418  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                  |                     |                        | 172 000    |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        | 172 000    |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                               |                     |                        |            |

|            |                                                                               |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |                    |                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |                    |                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>94 058 397</b>  | <b>131 197 842</b> | <b>118 833 345</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 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                            |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>14 206 603</b>  | <b>15 450 495</b>  | <b>15 450 495</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 14 206 603         | 15 450 495         | 15 450 495         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    | <b>52 292</b>      | <b>2 979 870</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    | 52 292             | 2 979 870          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |                    |                    |
| 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                                         |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>14 206 603</b>  | <b>15 502 787</b>  | <b>18 430 365</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | <b>108 265 000</b> | <b>146 700 629</b> | <b>137 263 710</b> |

# KIADÁSOK

forint

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2024. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>108 265 000</b>  | <b>125 192 134</b>     | <b>112 618 662</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 49 750 500          | 61 120 211             | 57 802 039         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 529 115           | 7 345 791              | 7 241 819          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 33 352 370          | 35 133 937             | 29 978 786         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 950 000           | 11 409 649             | 11 264 648         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 8 683 015           | 10 182 546             | 6 331 370          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                    |
| 1.7.       | - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások             |                     | 2 890 864              | 2 705 260          |
| 1.8.       | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései             |                     |                        |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 3 058 015           | 2 477 729              | 1 453 910          |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Tartalékok                                                                  | 5 125 000           | 2 351 753              |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 500 000             | 2 462 200              | 1 962 200          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     | <b>18 682 956</b>      | <b>12 983 958</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                     | 7 284 960              | 7 284 960          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     | 11 397 996             | 5 698 998          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>108 265 000</b>  | <b>143 875 090</b>     | <b>125 602 620</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     | <b>2 825 539</b>       | <b>2 825 539</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                               |                     |                        |                    |
| 7.3.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 2 825 539              | 2 825 539          |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                    |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>2 825 539</b>       | <b>2 825 539</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>108 265 000</b>  | <b>146 700 629</b>     | <b>128 428 159</b> |