

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Közhatalmi bevételek	9 050 000	20 974 559	18 758 515
Intézményi működési bevétel	6 500 000	17 704 634	16 499 490
Önkormányzat Működési támogatása	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 922 431	190 661 516	178 204 491
Működési célú kölcsönök	0	0	0
Működési pénzeszközök áh kívülről	0	599 044	391 600
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>159 472 431</b>	<b>229 939 753</b>	<b>213 854 096</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv.	0	1 496 100	0
Egyéb felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	1 150 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 496 100</b>	<b>1 150 000</b>
<b>Támogatásértékű kölcsönök visszatér.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			
Működési célú	161 472 431	233 435 853	215 004 096
Felhalmozási célú	0	0	0
Hitel konszolidáció	0	0	0
<b>Önkorm. költségv. tám. összesen:</b>	<b>161 472 431</b>	<b>233 435 853</b>	<b>215 004 096</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybe.</b>	<b>132 309 690</b>	<b>145 927 382</b>	<b>145 927 382</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>13 815 369</b>	<b>13 815 369</b>
<b>Finanszírozási bevétel:</b>	<b>132 309 690</b>	<b>159 742 751</b>	<b>159 742 751</b>
Óvodánál finanszírozás	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>293 782 121</b>	<b>393 178 604</b>	<b>374 746 847</b>

adatok: Ft-ban

1. számú melléklet .../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadás</b>			
Személyi juttatások	21 453 068	34 288 864	32 313 834
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	2 760 062	5 760 062	3 771 940
Dologi kiadások	89 376 205	119 361 374	109 514 262
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	6 370 008	6 370 008	6 174 390
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	400 000	5 932 453	5 784 780
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	185 231	180 000
Társadalom-és szociopolitikai juttatás	9 181 600	9 481 600	7 594 586
tartalék	0	28 442 310	0
elvonások, visszafizetések	0	4 611 800	4 556 923
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>129 540 943</b>	<b>214 433 702</b>	<b>169 890 715</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Felújítás áfa-val	127 052 781	124 785 374	33 869 071
Beruházás áfa-val	0	1 671 786	1 671 784
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm maradvány	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>127 052 781</b>	<b>126 457 160</b>	<b>35 540 855</b>
<b>Támogatási. Kölcsönök nyújtása</b>			
Államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	2 750 000
Államháztartáson kívülről			
<b>Támogatások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 750 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>34 188 397</b>	<b>49 287 642</b>	<b>49 287 642</b>
Óvoda finanszírozása	30 359 757	35 344 938	35 344 938
Előleg visszafizetése	3 828 640	13 942 704	13 942 704
<b>Függő átfutó kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>293 782 121</b>	<b>393 178 504</b>	<b>257 469 212</b>

## LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

Megnevezés	adatok: fő	
	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	7	7
Művelődési ház	1	1
Óvoda	4	4
Közcélú, közhasznu	5	5
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>