

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BONCODFÖLDE	-----	-----	-----

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	29,948,098	33,735,346	33,735,346
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	28,754,702	31,990,806	31,990,806
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,477,774	17,327,774	17,327,774
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8,644,200	9,115,419	9,115,419
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,161,518	3,487,636	3,487,636
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	471,210	2,059,977	2,059,977
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,193,396	1,744,540	1,744,540
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5,498,065	5,498,065
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		5,498,065	5,498,065
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5,150,000	31,270,059	31,014,836
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	5,000,000	30,555,829	30,299,811
4.1.1	Vagyoní típusú adók	500,000	22,155,901	22,155,901
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	4,500,000	8,399,928	8,143,910
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	714,230	715,025
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	421,204	2,764,839	2,764,839
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	421,204	962,000	962,000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		198,000	198,000
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		1,414,100	1,414,100
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		14	14
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		190,725	190,725
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeseések értékesítése			
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	35,519,302	73,268,309	73,013,086
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11,480,698	11,480,698	11,480,698
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11,480,698	11,480,698	11,480,698
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		993,155	993,155
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		993,155	993,155
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	11,480,698	12,473,853	12,473,853
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47,000,000	85,742,162	85,486,939

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BONCODFÖLDE	-----	-----	-----

forintban!				
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	41.221,721	49.824,840	48.858,581
1.1.	Személyi juttatások	20,900,000	22,644,181	22,644,181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,800,000	2,881,642	2,881,642
1.3.	Dologi kiadások	13,439,721	20,793,017	19,826,758
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,597,000	1,985,000	1,985,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,485,000	1,521,000	1,521,000
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések			
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,460,000	1,466,000	1,466,000
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamattámogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25,000	55,000	55,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	2,000,000	28,316,454	22,719,014
2.1	Beruházások	2,000,000	8,672,170	8,510,330
2.2	Felújítások		19,638,966	14,203,366
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,318	5,318
2.3.1	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5,318	5,318
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7	-Lakástámogatás			
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2,700,000	6,415,869	
3.1.	Általános tartalék	2,700,000	6,415,869	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45,921,721	84,557,163	71,577,595
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	1,078,279	1,184,999	1,184,999
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,078,279	1,184,999	1,184,999
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,078,279	1,184,999	1,184,999
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	47,000,000	85,742,162	72,762,594

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
ebből: közalkalmazott	2	2	2
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselő	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1