

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BÖDE	-----	-----	-----

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.)	37,419,396	40,496,517	40,496,517
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	35,032,603	37,680,673	37,680,673
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22,355,869	22,355,869	22,355,869
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9,370,000	9,844,597	9,844,597
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,832,134	3,049,546	3,049,546
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	474,600	2,430,661	2,430,661
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	2,386,793	2,815,844	2,815,844
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5,748,730	5,748,730
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		5,748,730	5,748,730
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2,650,000	3,126,441	3,001,929
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2,500,000	3,084,184	2,959,104
4.1.1	Vagyoni típusú adók	500,000	439,677	477,143
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	2,000,000	2,644,507	2,481,959
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	42,257	42,825
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	710,551	2,187,646	2,187,646
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	710,551	1,136,181	1,136,181
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		18	18
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,051,447	1,051,447
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		62,200	62,200
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		62,200	62,200
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)	40,779,947	51,621,534	51,497,022
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.)	17,044,053	17,044,053	17,044,053
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17,044,053	17,044,053	17,044,053
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,296,457	1,296,457
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,296,457	1,296,457
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)	17,044,053	18,340,510	18,340,510
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	57,824,000	69,962,044	69,837,532

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	BŐDE	-----	-----	-----

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)	45,381,565	40,052,978	40,052,978
1.1.	Személyi juttatások	19,600,000	23,094,052	23,094,052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,500,000	2,795,967	2,795,967
1.3.	Dologi kiadások	19,268,765	11,089,945	11,089,945
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3,322,800	1,884,000	1,884,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	690,000	1,189,014	1,189,014
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		77,129	77,129
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	648,000	673,000	673,000
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	42,000	438,885	438,885
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	7,000,000	6,514,913	6,514,913
2.1.	Beruházások	1,000,000	504,600	504,600
2.2.	Felújítások	6,000,000	6,010,313	6,010,313
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
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)	4,100,000	21,838,278	
3.1.	Általános tartalék	4,100,000	21,838,278	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56,481,565	68,406,169	46,567,891
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)	1,342,435	1,555,875	1,555,875
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,342,435	1,555,875	1,555,875
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)	1,342,435	1,555,875	1,555,875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	57,824,000	69,962,044	48,123,766

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