

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 601 044	27 347 522	27 347 522
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 195 844	16 155 844	16 155 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 135 200	8 921 678	8 921 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 801 400	2 117 687	2 117 687
2.1.	Elvonások és befizetések			
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 bevételai államháztartáson belülről	2 801 400	2 117 687	2 117 687
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		52 521 120	52 521 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 851 647	5 851 647
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 bevételai államháztartáson belülről		46 669 473	46 669 473
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 297 000	7 599 847	5 859 570
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 197 000	1 466 902	1 235 732
	-- Építményadó			711 465
	-- telekadó			524 267
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 070 000	5 902 322	4 597 359
	-- Iparűzésiadó			4 597 359
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		95 700	6 000
	-- Idegenforgalmi adó			6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	134 923	20 479
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	300 000	1 820 108	1 478 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	392 000	376 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		325 758	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 102 350	1 102 347
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 (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 999 444	91 406 284	89 324 246
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 (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 105 399	103 105 399	103 105 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 105 399	103 105 399	103 105 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		984 621	984 621

I.számú melléklet

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		984 621	984 621
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 105 399	104 090 020	104 090 020
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	138 104 843	195 496 304	193 414 266

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 727 118	39 985 298	37 664 302
1.1.	Személyi juttatások	17 530 400	18 277 400	18 245 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269 078	1 269 078	1 242 384
1.3.	Dologi kiadások	16 060 500	16 148 927	13 983 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 088 000	2 122 944	2 025 744
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 779 140	2 166 949	2 166 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 321 326	100 362 055	100 133 075
2.1.	Beruházások		3 893 808	3 664 828
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 605 906	83 430 826	83 430 826
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 715 420	13 037 421	13 037 421
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 009 757	54 084 294	
3.1.	Általános tartalék	11 009 757	54 084 294	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 058 201	194 431 647	137 797 377
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 046 642	1 064 657	1 064 657
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 642	1 064 657	1 064 657
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 046 642	1 064 657	1 064 657
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	138 104 843	195 496 304	138 862 034

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2