

2024. évi B E V É T E L E K

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                                                  | 2024. évi előirányz. | 2024. évi mód. előirányzat | 2024. évi teljesítés |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                                                | <b>20 205 000</b>    | <b>39 560 387</b>          | <b>39 314 391</b>    |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)</b>                                                      | <b>17 050 000</b>    | <b>31 276 265</b>          | <b>31 257 805</b>    |
| 2.1.       | Helyi adók                                                                                                       | 17 000 000           | 31 191 265                 | 31 173 557           |
| 2.2.       | Illetékek                                                                                                        |                      |                            |                      |
| 2.3.       | Átengedett közhatalmi bevételek                                                                                  |                      |                            |                      |
| 2.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek: késedelmi pótlék                                                                     | 50 000               | 85 000                     | 84 248               |
| 2.5.       | Igazgatási szolgáltatási díj                                                                                     |                      |                            |                      |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>                                                         | <b>3 155 000</b>     | <b>8 284 122</b>           | <b>8 056 586</b>     |
| 3.1.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                       |                      | 269 000                    | 269 000              |
| 3.2.       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                           | 1 000 000            | 1 455 731                  | 1 453 256            |
| 3.3.       | Tulajdonosi bevételek                                                                                            | 1 410 000            | 2 273 000                  | 2 272 781            |
| 3.4.       | Készletértékesítés                                                                                               |                      |                            |                      |
| 3.5.       | Intézményi működési bevétel                                                                                      |                      |                            |                      |
| 3.6.       | Ellátási díjak                                                                                                   | 715 000              | 715 000                    | 494 650              |
| 3.7.       | Egyéb kapott kamatok, kamattiellegű bevételek                                                                    | 30 000               | 1 232 391                  | 1 228 598            |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                                                                      |                      | 2 339 000                  | 2 338 301            |
| <b>4.</b>  | <b>II.</b>                                                                                                       |                      |                            |                      |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                                                            | <b>29 077 873</b>    | <b>36 598 927</b>          | <b>36 598 927</b>    |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                            | 17 165 837           | 17 385 837                 | 17 385 837           |
| 5.2.       | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                | -                    | -                          | -                    |
| 5.3.       | Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám                                                   | 4 383 000            | 10 723 928                 | 10 723 928           |
| 5.4.       | Települési önk. Gyermeketkezelési feladatainak támogatása                                                        | 5 259 036            | 5 259 042                  | 5 259 042            |
| 5.5.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                     | 2 270 000            | 2 270 000                  | 2 270 000            |
| 5.6.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                | -                    | 960 120                    | 960 120              |
| 5.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                                                                 |                      |                            |                      |
| 5.8.       |                                                                                                                  |                      |                            |                      |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>                                                                   | <b>13 200</b>        | <b>10 444 724</b>          | <b>10 440 346</b>    |
| 6.1.       | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</b>                                                 | <b>13 200</b>        | <b>399 200</b>             | <b>398 822</b>       |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                                        | 13 200               | 13 200                     | 13 200               |
| 6.1.2.     | Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támog.                                                      |                      | 386 000                    | 385 622              |
| 6.1.3.     | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                                   |                      |                            |                      |
| 6.1.4.     | Központi költségvetési szervek                                                                                   |                      |                            |                      |
| 6.1.5.     | Egyéb fejezeti kezelési előirányzat                                                                              |                      |                            |                      |
| 6.1.6.     | Központi vagy fejezetfejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása           |                      |                            |                      |
| 6.1.7.     |                                                                                                                  |                      |                            |                      |
| 6.2.       | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</b>                                             |                      | <b>10 045 524</b>          | <b>10 041 524</b>    |
| 6.2.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BM                                                                   |                      |                            |                      |
| 6.2.2.     | Egyéb fejezeti kezelési előirányzat MFP                                                                          |                      | 9 160 000                  | 9 160 000            |
| 6.2.3.     | Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása |                      | 885 524                    | 881 524              |
| <b>7.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>                                                              |                      | <b>7 800 000</b>           | <b>7 800 000</b>     |
| 7.1.       | Ingatlan értékesítés                                                                                             |                      | 7 800 000                  | 7 800 000            |
| 7.2.       | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                                                 |                      |                            |                      |
| 7.3.       | Részesedések értékesítése                                                                                        |                      |                            |                      |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>                                                                        | <b>85 000</b>        | <b>5 380 000</b>           | <b>5 295 000</b>     |
| 8.1.       | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                       | 85 000               | 85 000                     |                      |
| 8.2.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezettől                                                     |                      | 3 380 000                  | 3 380 000            |
| 8.3.       | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                                                    |                      | 1 915 000                  | 1 915 000            |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                                                               | <b>88 000</b>        | <b>88 000</b>              | <b>10 000</b>        |
| 9.1.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                | 88 000               | 88 000                     | 10 000               |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>                                                               | <b>49 469 073</b>    | <b>99 872 038</b>          | <b>99 458 664</b>    |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Pénzmaradvány (12.1.+12.2.)</b>                                                                         | <b>6 886 751</b>     | <b>6 886 751</b>           | <b>6 886 751</b>     |
| 11.1.      | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                                                 | 6 886 751            | 6 886 751                  | 6 886 751            |
| 11.2.      | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                                             |                      |                            |                      |
| <b>12.</b> | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                      | <b>30 468 255</b>    | <b>16 559 480</b>          | <b>6 154 225</b>     |
| 12.1.      | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</b>                                                        | <b>30 468 255</b>    | <b>16 559 480</b>          | <b>6 154 225</b>     |
| 12.1.2.    | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                                 |                      |                            |                      |
| 12.1.3.    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                                                  |                      |                            |                      |
| 12.1.4.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                          |                      | 1 154 225                  | 1 154 225            |
| 12.2.1.    | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                  | 30 468 255           | 15 405 255                 | 5 000 000            |
| 12.2.2.    | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                                 |                      |                            |                      |
| 12.2.3.    | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                                                |                      |                            |                      |
| 12.2.4.    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                                                  |                      |                            |                      |
| <b>13.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>                                                                | <b>37 355 006</b>    | <b>23 446 231</b>          | <b>13 040 976</b>    |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                                                            | <b>86 824 079</b>    | <b>123 318 269</b>         | <b>112 499 640</b>   |

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                               | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód.előir. | 2024. évi teljesítés |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                     | 3                    | 3                    |
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)               | 70 458 619            | 81 670 809           | 67 497 737           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                            | 15 160 100            | 18 970 746           | 18 105 394           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 1 882 980             | 1 882 980            | 1 467 478            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                | 29 489 354            | 38 911 774           | 34 179 209           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 4 383 000             | 4 383 000            | 3 936 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                   | 19 543 185            | 17 522 309           | 9 809 656            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből:                                                  |                       |                      |                      |
| 1.7.     | - Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre                   | 910 700               | 1 795 700            | 1 795 427            |
| 1.8.     | - Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre                   | 1 300 000             | 3 400 000            | 3 400 000            |
| 1.9.     | - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai                  | 11 463                | 1 268 787            | 1 234 229            |
| 1.12.    | -Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre                  |                       | 3 380 000            | 3 380 000            |
| 1.13.    | - Tartalékok                                                   | 17 321 022            | 7 677 822            |                      |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)           | 15 000 000            | 40 282 000           | 28 391 485           |
| 2.1.     | Immateriális javak, Informatikai eszköz beszerzése             |                       | 136 000              | 135 425              |
| 2.2.     | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                     |                       | 12 114 000           | 8 794 657            |
| 2.3.     | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |                       | 7 680 000            | 7 671 692            |
| 2.4.     | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                    |                       | 5 352 000            | 4 455 480            |
| 2.5.     | Ingatlan felújítás                                             | 10 950 000            | 10 950 000           | 6 099 198            |
| 2.6.     | Egyéb tárgyi eszköz felújítás                                  |                       |                      |                      |
| 2.7.     | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                    | 4 050 000             | 4 050 000            | 1 235 033            |
| 2.8.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |                       |                      |                      |
| 2.9.     | - a 2.8-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás          |                       |                      |                      |
| 2.10.    | - Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre  |                       |                      |                      |
| 2.11.    | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak |                       |                      |                      |
| 2.12.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre             |                       |                      |                      |
| 3.       | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)                   |                       |                      |                      |
| 4.       |                                                                |                       |                      |                      |
| 4.1.     |                                                                |                       |                      |                      |
| 4.2.     |                                                                |                       |                      |                      |
| 5.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)                      | 85 458 619            | 121 952 809          | 95 889 222           |
| 6.       | IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 1 365 460             | 1 365 460            | 1 365 460            |
| 6.1.     | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)  | 1 365 460             | 1 365 460            | 1 365 460            |
| 6.1.1.   | Irányítószervi támogatás                                       |                       |                      |                      |
| 6.1.2.   | Likviditási hitelek törlesztése                                |                       |                      |                      |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |                      |                      |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                       |                      |                      |
| 6.1.5.   | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                             |                       |                      |                      |
| 6.1.6.   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |                      |                      |
| 6.1.7.   | Betét elhelyezése                                              |                       |                      |                      |
| 6.1.8.   | AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 1 365 460             | 1 365 460            | 1 365 460            |
| 6.2.     | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                  |                       |                      |                      |
| 6.2.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                       |                      |                      |
| 6.2.2.   | Hitelek törlesztése                                            |                       |                      |                      |
| 6.2.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |                      |                      |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                       |                      |                      |
| 6.2.5.   | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                             |                       |                      |                      |
| 6.2.6.   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                      |                      |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése                                              |                       |                      |                      |
| 6.2.8.   | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                  |                       |                      |                      |
| 7.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)                                       | 86 824 079            | 123 318 269          | 97 254 682           |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|   |                                                                                                       |             |             |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -35 989 546 | -22 080 771 | 3 569 442 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|        |                                                                    |            |            |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1.     | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-   | 29 102 795 | 15 194 020 | 4 788 765 |
| 1.1.   | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1.  | 30 468 255 | 16 559 480 | 6 154 225 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1.   | 30 468 255 | 16 559 480 | 6 154 225 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell.           | 0          | 0          | 0         |
| 1.2.   | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz.    | 1 365 460  | 1 365 460  | 1 365 460 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. | 1 365 460  | 1 365 460  | 1 365 460 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell.            | 0          | 0          | 0         |

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 16.979.713,- Ft

Értékpapír összege: 25.600.203,- Ft