

BEVÉTELEK

I. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányz.	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 114 000	19 597 000	23 159 374
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	8 020 000	7 020 000	9 893 510
2.1.	Helvi adók	7 950 000	6 950 000	9 867 266
2.2.	Illetékek			
2.3.	Ateneedett közhatalmi bevételek (Gépiárműadó 40 %-a)			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Igazgatási szoleáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	26 244
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	6 094 000	12 577 000	13 265 864
3.1.	Szoleáltatások ellenértéke	100 000	2 315 000	2 319 622
3.2.	Közvetített szoleáltatások ellenértéke		100 000	57 260
3.3.	Tulajdonosi bevételek	3 672 000	7 272 000	8 827 289
3.4.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatnéz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	1 792 000	1 830 000	1 392 371
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	510 000	510 000	120 958
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20 000	550 000	548 364
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	68 231 805	72 780 499	72 780 499
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 442 191	19 442 191	19 442 191
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 300 264	28 860 454	28 860 454
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési tám.	15 219 350	20 524 946	20 524 946
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 966 118	2 966 118
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		986 790	986 790
5.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)		1 200 000	1 199 998
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok			
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
6.1.4.	Központi kezelési előirányzat			
6.1.5.	Műk. Célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívül			
6.1.6.	Egyéb műk.c.ne átvétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatból			
6.1.7.	Fejezeti kezelési előirányzat EU-s program ASP			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		1 200 000	1 199 998
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. Ei-ből EU-s program			
6.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről		1 200 000	1 199 998
6.2.3.	Felhalmozási célú támog. Önkormányzati költségvetési szervtől			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		1 050 000	1 050 000
7.1.	Ingtalanok értékesítése		1 050 000	1 050 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi betéktetésekbeől származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	82 345 805	94 627 499	98 189 871
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	71 417 516	71 417 516	71 417 516
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	71 417 516	71 417 516	71 417 516
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	35 000 000	37 395 533	2 395 533
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Allamháztartáson belüli menelölevezések		2 395 533	2 395 533
12.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei	35 000 000	35 000 000	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	188 763 321	203 440 548	172 002 920

KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód.előír.	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	178 771 410	153 643 637	83 441 587
1.1.	Személyi juttatások	34 071 000	43 417 000	37 904 346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 000	5 258 000	4 932 301
1.3.	Dologi kiadások	26 636 000	32 323 000	27 254 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	4 490 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 129 410	67 145 637	8 860 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	1 900 000	2 211 000	2 210 619
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre			
1.9.	- Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásai	6 824 215	6 649 680	6 649 680
1.10.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.11.	- Tartalékok	106 229 410	58 110 422	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8.)	7 620 000	12 425 000	11 542 017
2.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 500 000	4 500 000	3 700 000
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		249 000	248 819
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	4 327 000	4 325 627
2.4.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
2.5.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 620 000	1 748 000	1 667 371
2.6.	Ingatlan felújítás		1 260 000	1 260 000
2.7.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
2.8.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		341 000	340 200
2.9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.10.	- a 2.8-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.11.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.12.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	186 391 410	166 068 637	94 983 604
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 371 911	37 371 911	37 371 911
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	2 371 911	2 371 911	2 371 911
6.1.1.	Iránvíztörszervi 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	2 371 911	2 371 911	2 371 911
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása		35 000 000	35 000 000
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)	188 763 321	203 440 548	132 355 515

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-104 045 605	-71 441 138	3 206 267
----------	---	---------------------	--------------------	------------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-2 371 911	-37 371 911	-34 976 378
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)			2 395 533
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)			2 395 533
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 371 911	37 371 911	37 371 911
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	2 371 911	2 371 911	2 371 911
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)			