

Megnevezés		Önkormányzat		01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2024. évi előirányzat Önkormányzat és intézmények mindösszesen	2024. évi teljesítés Önkormányzat és intézmények mindösszesen	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám., EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám., EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Teljesítés	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
				<i>forintban !</i>													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek																	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 959 524	484 311 802	497 129 140	513 926 083	497 129 140	490 785 640	6 343 500		513 926 083	507 878 883	6 047 200		190 790 765			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	152 490 081	141 680 081	147 532 124	153 849 574	147 532 124	147 532 124			153 849 574	153 849 574			58 172 559			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	151 145 394	154 277 540	178 777 384	178 777 384	178 777 384	178 777 384			178 777 384	178 777 384			64 359 859			
1.3.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. B1131	78 022 760	104 612 590	120 780 380	124 348 021	120 780 380	114 436 880	6 343 500		124 348 021	118 300 821	6 047 200		47 755 951			
1.4.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	39 224 923	65 159 063	42 554 886	42 554 886	42 554 886	42 554 886			42 554 886	42 554 886			15 319 759			
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	11 778 366	13 964 238	7 484 366	14 396 218	7 484 366	7 484 366			14 396 218	14 396 218			5 182 637			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások B115	-	2 320 290	-	-	-	-			-	-			-			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek B116	2 298 000	-	-	-	-	-			-	-			-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 759 499	33 224 069	30 184 500	30 184 500	30 184 500	30 184 500			30 184 500	30 184 500			8 042 400			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
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 bevételei államháztartáson belülről B16	10 759 499	33 224 069	30 184 500	30 184 500	30 184 500	30 184 500			30 184 500	30 184 500			8 042 400			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 964 047	164 320 145														
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
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 bevételei ÁH-n belülről B25	112 964 047	164 320 145	-	-	-	-			-	-			-			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	217 700 000	220 607 881	227 700 000	227 700 000	227 700 000	227 700 000			227 700 000	227 700 000			94 177 559			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	210 000 000	213 290 316	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000			220 000 000	220 000 000			92 513 417			
4.1.1.	Vagyoní típusú adók B34	25 000 000	22 669 535	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000			10 363 917			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók B351	185 000 000	190 620 781	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000			195 000 000	195 000 000			82 149 500			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói B311	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók B355	3 500 000	2 923 600	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			594 650			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 200 000	4 393 965	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000			4 700 000	4 700 000			1 069 492			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	165 759 986	184 480 471	176 951 939	232 320 312	143 003 489	143 003 489			198 371 862	198 371 862			91 714 302	33 948 450	33 398 450	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	36 050 000	36 162 770	38 450 000	38 450 000	20 800 000	20 800 000			20 800 000	20 800 000			5 544 319	17 650 000	17 100 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	65 592 000	61 256 795	61 835 000	61 835 000	60 735 000	60 735 000			60 735 000	60 735 000			19 389 450	1 100 000	1 100 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
5.5.	Ellátási díjak B405	14 512 518	18 006 373	22 930 850	22 930 850	12 360 000	12 360 000			12 360 000	12 360 000			5 475 496	10 570 850	10 570 850	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	29 095 434	29 305 498	48 856 998	48 856 998	44 239 998	44 239 998			44 239 998	44 239 998			10 251 574	4 617 000	4 617 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	15 000 000	28 994 360	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek B408	5 250 800	5 478 219	419 291	419 291	418 491	418 491			418 491	418 491			67 985	800	800	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	225 880	-	-	-	-			-	-			-	-	-	
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	259 234	5 050 576	459 800	55 828 173	450 000	450 000			55 818 373	55 818 373			50 985 478	9 800	9 800	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	19 848 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000			7 690 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	36 000 000	19 848 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000			7 690 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
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 B65	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	4 355 618	420 000	420 000	420 000	420 000			420 000	420 000			176 981			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	500 000	3 995 618	420 000	420 000	420 000	420 000			420 000	420 000			176 981			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75	-	360 000	-	-	-	-			-	-			-			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-			-	-			-			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	978 643 056	1 111 147 986	1 032 385 579	1 104 550 895	998 437 129	992 093 629	6 343 500		1 070 602 445	1 064 555 245	6 047 200		392 592 007	33 948 450	33 398 450	
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																	

Megnevezés		Önkormányzat		01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2024. évi előirányzat Önkormányzat és intézmények mindösszesen	2024. évi teljesítés Önkormányzat és intézmények mindösszesen	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám., EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám., EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Teljesítés	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	971 805 502	945 103 343	1 020 432 511	1 022 715 216	525 442 452	510 962 576	14 479 876		525 442 452	510 962 576	14 479 876		182 380 874	494 990 059	487 911 504	
1.1.	Személyi juttatások K1	325 909 615	328 886 805	394 993 993	394 993 993	75 509 108	71 591 607	3 917 501		75 509 108	71 591 607	3 917 501		21 452 047	319 484 885	313 372 625	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	43 790 236	45 059 791	54 504 249	54 504 249	12 329 843	11 806 168	523 675		12 329 843	11 806 168	523 675		4 227 789	42 174 406	41 359 861	
1.3.	Dologi kiadások K3	508 969 006	474 114 274	497 334 107	499 616 812	364 003 339	362 764 639	1 238 700		364 003 339	362 764 639	1 238 700		125 023 819	133 330 768	133 179 018	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 840 000	2 100 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 800 000	800 000		2 600 000	1 800 000	800 000		933 400			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	91 296 645	94 942 473	71 000 162	71 000 162	71 000 162	63 000 162	8 000 000		71 000 162	63 000 162	8 000 000		30 743 819			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 315 261	4 441 901														
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-														
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-														
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-														
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K50	#####	#####	44 400 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000			44 400 000	44 400 000			23 678 386			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-														
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-														
1.13.	- Helyi önkormányzatok előző évi elsz-ból származó kiadások K5021	-	-														
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján bef. K5022	#	#	18 470 162	18 470 162	18 470 162	18 470 162			18 470 162	18 470 162			6 649 258			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	#	#	8 130 000	8 130 000	8 130 000	130 000	8 000 000		8 130 000	130 000	8 000 000		416 175			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	344 006 954	407 364 451	141 555 200	196 923 573	138 066 000	138 066 000			193 434 373	193 434 373			56 674 762	3 489 200	3 489 200	
2.1.	Beruházások K6	178 940 905	233 969 546	121 555 200	121 555 200	118 066 000	118 066 000			118 066 000	118 066 000			761 389	3 489 200	3 489 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 475 405	-														
2.3.	Felújítások K7	127 237 109	130 869 574	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			545 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	123 173 110	-														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	37 828 940	42 525 331		55 368 373					55 368 373	55 368 373			55 368 373			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	#	#		55 368 373					55 368 373	55 368 373			55 368 373			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-														
2.12.	- Lakástámogatás	-	-														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre K89	-	-														
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 993 700	-	23 873 805	6 395 398	23 873 805	23 873 805			6 395 398	6 395 398						
3.1.	Általános tartalék K513	25 993 700	-	23 873 805	6 395 398	23 873 805	23 873 805			6 395 398	6 395 398						
3.2.	Céltartalék	-	-														
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 341 806 156	1 352 467 794	1 185 861 516	1 226 034 187	687 382 257	672 902 381	14 479 876		725 272 223	710 792 347	14 479 876		239 055 636	498 479 259	491 400 704	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	20 138 000	20 138 000														
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111	20 138 000	20 138 000														
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.)	14 804 033	14 804 033	17 127 803	17 127 803	17 127 803	17 127 803			17 127 803	17 127 803			17 127 803			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-														
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	14 804 033	14 804 033	17 127 803	17 127 803	17 127 803	17 127 803			17 127 803	17 127 803			17 127 803			
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.)	34 942 033	34 942 033	17 127 803	17 127 803	17 127 803	17 127 803			17 127 803	17 127 803			17 127 803			
	Intézményi finanszírozás K915	396 862 411	-	463 927 069	463 927 069	463 927 069	463 927 069			463 927 069	463 927 069			136 140 473			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 376 748 189	1 387 409 827	1 202 989 319	1 243 161 990	1 168 437 129	1 153 957 253	14 479 876		1 206 327 095	1 191 847 219	14 479 876		392 323 912	498 479 259	491 400 704	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		53		49	51	7	6	1		9	8	1			42	41	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					1	0				1	1				0	0	0

