

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 1 | |
| <i>forintban!</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 31 538 988 | 33 655 977 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 886 304 | 18 816 304 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 259 500 | 10 584 945 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 393 184 | 3 828 008 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 426 720 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 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 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 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 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 500 000 | 10 850 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 1 200 000 | 2 550 000 |
| 4.4. | Idegenforgalmi adó | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 300 000 | 300 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 | 300 000 |
| 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.) | 8 891 016 | 8 891 016 |
| 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 | 8 891 016 | 8 891 016 |
| 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) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 53 630 004 | 57 096 993 |
| 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.) | 35 428 498 | 35 428 498 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 428 498 | 35 428 498 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 1 185 225 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 185 225 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 35 428 498 | 36 613 723 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 89 058 502 | 93 710 716 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|--|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 1 | |

forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított |
|-------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 66 939 816 | 70 406 805 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 108 412 | 18 613 256 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 502 097 | 2 502 097 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 737 279 | 33 272 704 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 4 326 720 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 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 | 600 000 | 600 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 092 028 | 11 092 028 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 924 000 | 7 924 000 |
| 2.1. | Beruházások | 5 524 000 | 5 524 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 | 400 000 |
| 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 | | |
| 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 államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 12 595 454 | 12 595 454 |
| 3.1. | Általános tartalék | 12 595 454 | 12 595 454 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 87 459 270 | 90 926 259 |
| 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.) | 1 599 232 | 2 784 457 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 199 232 | 2 384 457 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Közös Hivatal Működésének támogatása | 400 000 | 400 000 |
| 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.) | 1 599 232 | 2 784 457 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 89 058 502 | 93 710 716 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 4 | 4 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 1 |