

				2. számú melléklet			
2024. évi Működési és felhalmozási mérleg							
				Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 434 852	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	7 399 200	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 596 000	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	6 234 831	-	-	Külső személyi juttatások K12	8 012 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	-	-	Személyi juttatások K1	19 608 000	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	2 251 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	-	-	-	Készletbeszerzés K31	2 650 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	31 338 883	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	1 500 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	27 315 000	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	10 000 000	-	-	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	6 310 000	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	36 475 000	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 350 000	-	-
Közhatalmi bevételek:	11 550 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 500 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	1 350 000	-	-
Közvetített szolgáltatások B403	511 500	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	3 229 185	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	840 000	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 700 000	-	-
Kamatbevétel B408	10 000	-	-	Tartalékok K513	2 013 571	-	-
Egyéb működési bevétel B411	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	6 942 756	-	-
Működési bevétel:	3 861 500	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	66 626 756	0	0
Működési célú bevételek	46 750 383	0	0	Működési tartalék			
Előző évi működési pénzmaradvány	46 247 294	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön K861	2 000 000	0	0
Működési hitel felvétel				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 219 285	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	0	Finanszírozási célú kiadások	3 219 285	-	-
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	69 846 041	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 997 677	0	0	Többlet:			
Hiány:	-23 151 636	0	0	Felújítás	21 111 636	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	500 000	0	0	Beruházás	2 540 000	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	0	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				Felhalmozási kiadások	23 651 636	-	-
Felhalmozási bevételek	500 000	0	0	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	23 651 636	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	0	0	Többlet:	-23 151 636	0	0
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 497 677	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 497 677	0	0				

	2.2 számú melléklet			
Bevételek, kiadások				
	Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 861 500	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	0	0	
ellátási díjak	511 500	0	0	
Tulajdonosi bevételek	840 000	0	0	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	10 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 338 883	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 338 883	0	0	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	11 550 000	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	500 000	0	0	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú kölcsönök bevételei államháztartáson belülről	500 000	0	0	
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
Immateriális javak értékesítése				
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 247 294	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 247 294	0	0	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 497 677	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 626 756	0	0	
Személyi juttatások	19 608 000	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 000	0	0	
Dologi kiadások	36 475 000	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	6 942 756	0	0	
felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	2 000 000	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 870 921	0	0	
Beruházások	2 540 000	0	0	
Felújítás	21 111 636	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 219 285	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 497 677	0	0	

	2.3. számú melléklet			
Beruházások és felújítások				
		Ft-ban		
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés
	Hivatalba bútorok			
1.	Beruházások összesen	2 540 000		-
	óvoda tornaszoba, kazán, hivatal épülete			
2.	Felújítás összesen	21 111 636		-
			-	-
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül		-	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 651 636	-	-

2.4 számú melléklet

2024. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Háziorvos támogatása</i>			
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
<i>felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ÁH belülről</i>	500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	500 000	-	-
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-	-

	2.5 számú melléklet		
2024. évi Véglegesen átadott pénzeszközök			
	ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
		-	-
Finanszírozási kiadás	-	-	-
<i>temetési támogatás</i>	250 000		
<i>születési támogatás</i>	200 000		
<i>önkormányzat által saját hatáskorban adott segély, időskorú</i>	900 000		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 350 000		-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	900 000		
<i>Közössen Jobházáért</i>	400 000		
<i>Evangélikus és katolikus egyház</i>	400 000		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 700 000		-
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	2 000 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	2 000 000	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	5 050 000	-	-

	2.6 számú melléklet		
2024. évi Szociális juttatások			
		Et-ban	
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Rendszeres szociális juttatások			
Közgyógyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)			
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély			
Temetési segély	250 000		
Egyéb önkormányzati juttatás			
-születési támogatás	200 000		
-fogorvosi ellátás megtérítése			
-bursa támogatás			
- időskorúak támogatása	900 000		
- iskolakezdési támogatás			
Eseti pénzbeli ellátások	-		
természetbeni ellátás			
működési célú támogatások ÁH belülre			
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése			
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 350 000	-	-