

1.sz.mell.

BEVÉTELEK*forintban*

	Bevételi jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 178 023	37 815 881	37 815 881
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 147 503	16 857 503	16 857 503
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 760 520	17 754 928	17 754 928
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		933 450	933 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 261 130	3 648 645	3 648 645
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	2 261 130	3 648 645	3 648 645
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		120 958 174	80 712 434
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		120 958 174	80 712 434
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			80 712 434
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 250 000	20 863 188	18 187 118
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 000 000	20 500 000	17 923 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 500 000	1 056 307
4.1.2.	Termékek és szolg.adói (iparüzési adó)	9 000 000	19 000 000	16 867 623
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	263 188	263 188
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 061 200	8 581 118	8 473 736

1.sz.mell.

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	3 459 600	3 459 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	19 470
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 339 633	1 339 633
5.5.	Ellátási díjak	560 000	560 000	453 148
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	556 200	1 181 188	1 181 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	575 000	2 020 697	2 020 697
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400 000	2 500 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 400 000	2 500 000	2 500 000
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	57 150 353	194 367 006	151 337 814
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			

1.sz.mell.

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 727 545	63 727 545	63 727 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 727 545	63 727 545	63 727 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 262 107	1 262 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 107	1 262 107
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	63 727 545	64 989 652	64 989 652
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 877 898	259 356 658	216 327 466

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 462 433	72 784 285	66 649 417
1.1.	Személyi juttatások	23 898 160	26 024 160	25 961 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 706 761	2 020 796	2 020 796
1.3.	Dologi kiadások	27 569 380	32 578 661	31 810 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490 000	2 069 000	2 068 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 798 132	10 091 668	4 788 455
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	2 254 000	2 606 000	2 605 062

1.sz.mell.

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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 928 941	182 484 109	77 689 283
2.1.	Beruházások	1 000 000	180 667 174	76 550 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 928 941	1 816 935	1 139 083
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	8 829 132	5 297 468	
3.1.	Általános tartalék	8 829 132	5 297 468	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 220 506	260 565 862	144 338 700
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.)	1 486 524	2 748 631	1 591 011
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 486 524	2 748 631	1 591 011

1.sz.mell.

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.)	1 486 524	2 748 631	1 591 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	129 707 030	263 314 493	145 929 711

1	Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma	4	4	4
2.	Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám	4	4	4
3.	A foglalkoztatottakból közalkalmazott	3	3	3