1. számú melléklet

2024. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 419 968						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	-						
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	10 101 416						
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 316 800						
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 492 723						
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-						
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	2 186 658			***Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11***	8 499 000		
Elszámolásból származó bevétel B116				**Külső személyi juttatások K12**	4 806 000		
	-			**Személyi juttatások K1**	**13 305 000**	**-**	**-**
Működési célú támogatások ÁH. belülről	**32 517 565**	**-**	**-**	**Munkaadókat terhelő járulék K2**	**1 429 000**		
				Készletbeszerzés K31	2 890 000		
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről				Kommunikációs szolgáltatás K32	313 000		
Telekadó B34				Szolgáltatási kiadások K33	15 888 000		
Magánszemélyek jövedelmadója B34	1 000 000			Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 002 000		
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	9 000 000			**Dologi kiadás K3**	**23 093 000**	**-**	**-**
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-		
Egyéb közhatalmi bevételek B36	200 000			Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 454 216		
Közhatalmi bevételek:	**10 200 000**	**-**	**-**	**Ellátottak juttatásai K4**	**3 454 216**	**-**	**-**
Szolgáltatások ellenértékE B402/ B401				Működési célú támogaás ÁH. belülre K502/K506	1 721 690		
Tulajdonosi bevételek B404	50 000			Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	1 630 000		
Ellátási díjak B403	200 000			Tartalékok K513	20 192 982		-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-			**Egyéb működési célú kiadások K5**	**23 544 672**	**-**	**-**
Kamatbevétel B408	3 000 000			Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	16 464 566		
Egyéb működési bevétel B411/B410	869 376			Immateriális javak beszerzése K61	-		
Működési bevétel:	**4 119 376**	**-**	**-**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64			
Háztartástól fehalmozásra átvett pénzeszköz B75				Beruházási célú Áfa K67	4 197 992		
	-	**-**	**-**	**Beruházás K6**	**20 153 195**	**-**	**-**
Felhalmozási célú visszatéritendő ÁH kívülröl B72			-	**Felújítás K7**	20 910 000		
				Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. Kivulre			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	**-**			**Költségvetési kiadások**	**105 889 083**	**-**	**-**
Költségvetési bevételek:	**46 836 941**	**-**	**-**	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 170 058		
Pénzmaradvány felhasználás B8131	60 222 200			Központi irányító szervi támogatás K9151			
ÁH belüli megelőlegezések B814				**Finanszírozási kiadás**	**1 170 058**	**-**	**-**
Finanszírozási bevételek	**60 222 200**	**-**	**-**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**107 059 141**	**-**	**-**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**107 059 141**	**-**	**-**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	**0**	**0**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**

1.1 számú melléklet

Bevételek

Ft-ban

Sorszám		Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	**I. Közhatalmi bevételek**		***11 500 000***	***0***	***11 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	1.1	Vagyoni típusú adók	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1	*Építményadó*												
	1.1.2	*Magánszemélyek kommunális adója*	*1 000 000*		*2 300 000*		*0*		*0*		*0*		*0*	
	1.1.3	*Telekadó*												
	1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1	*Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett*	*9 000 000*		*9 000 000*		*0*		*0*		*0*		*0*	
	1.2.2	*Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett*												
	1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0										
	1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
	1.4.1	*Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*												
	1.4.2	*Talajterhelési díj*												
	1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000		0		0		0		0	
2.	**II. Működési bevételek**		**4 119 376**	**0**	**4 119 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1	Önkormányzati működési bevételek	4 119 376		4 119 376		0		0		0			
	2.2	Intézményi működési bevételek												
3.	**III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**32 517 565**	**32 517 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	32 517 565	32 517 565			0	0			0	0		
	3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
	3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
	3.4.1	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz*												
	3.4.2	*EU támogatás*												
	3.4.3	*Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel*												
4.	**IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		0		0		0	
	4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
	4.2.1	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz*												
	4.2.2	*EU támogatás*												
	4.2.3	*Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*												
5.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1	Működési célú átvett pénzeszközök												
	5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
6.	**VI. Felhalmozási bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.1	Háztartásoktól felhalmozási bevétel	0				0	0			0	0		
	6.2	Részesedések értékesítése												
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**													
8.	**VII. Finanszírozási bevételek**		**60 222 200**	**60 222 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
	8.2	ÁH belüli megelőlegezések					**0**	**0**			**0**	**0**		
	8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**60 222 200**	**60 222 200**			**0**	**0**			**0**	**0**		
9	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**108 359 141**	**92 739 765**	**15 619 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.2 számú melléklet

Kiadások

Ft-ban

	Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fealdat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások		13 305 000	13 305 000			0	0			0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		1 429 000	1 429 000			0	0			0	0		
3.	Dologi kiadások		23 093 000	23 093 000			0	0			0	0		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 454 216	3 454 216			0	0			0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások		23 544 672	21 914 672	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1	Tartalékok	20 192 982	20 192 982			0							
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 630 000		1 630 000		0	0	0		0		0	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 721 690	1 721 690			0	0	0		0	0		
6.	Beruházások		20 153 195		20 153 195		0		0		0		0	
7.	Felújítások		20 910 000		20 910 000		0		0		0		0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				0			
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0			0	0		
	8.3	Kamatkiadások												
	8.4	Befektetési célú részesedések												
9.	Tartalékok						0							
	9.1	Általános tartalék					0							
	9.2	Céltartalék												
	9.3	Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**105 889 083**	**63 195 888**	**42 693 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**1 170 058**	**1 170 058**			**0**	**0**			**0**	**0**		
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**107 059 141**	**64 365 946**	**42 693 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**				
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**				