

				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 B11	15 419 968	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	10 101 416	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 499 000	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 316 800	-	-	Külső személyi juttatások K12	4 806 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 492 723	-	-	Személyi juttatások K1	13 305 000	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 429 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	2 186 658	-	-	Készletbeszerzés K31	2 890 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>32 517 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Kommunikációs szolgáltatás K32	313 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	1 000 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	15 888 000	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	9 000 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 002 000	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>23 093 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	200 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 454 216	-	-
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>10 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	-	-	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>3 454 216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ellátási díjak B403	200 000	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belülről K506	1 721 690	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	50 000	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 630 000	-	-
Kamatbevétel B408	3 000 000	-	-	<b>Tartalékok K513</b>	<b>20 192 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb működési bevétel B411	869 376	-	-	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>23 544 672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>4 119 376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>							
				<b>Működési célú kiadások</b>	<b>64 825 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Működési tartalék</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>46 836 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>60 222 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Központi irányító szervei támogatás K915	0	0	0
Működési hitel felvétel				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 170 058	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	0	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	1 170 058	-	-
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>65 995 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 059 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Többlet:</b>			
<b>Hiány:</b>	<b>-41 063 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felújítás	20 910 000	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	0	0	Beruházás	20 153 195	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
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				<b>Felhalmozási kiadások</b>	41 063 195	-	-
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>41 063 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Többlet:</b>	<b>-41 063 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hiány:</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 059 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 059 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



	2.2 számú melléklet		
Bevételek, kiadások			
Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 119 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0
Tulajdonosi bevételek	50 000	0	0
Ellátási díjak	200 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	3 000 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	869 376	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>32 517 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 517 565	0	0
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből EU-s támogatás			
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>		
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>60 222 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	60 222 200	0	0
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 059 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64 825 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	13 305 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 000	0	0
Dologi kiadások	23 093 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 216	0	0
Egyéb működési célú kiadások	23 544 672	0	0
központ irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>42 233 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	20 153 195	0	0
Felújítás	20 910 000	0	0
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 170 058	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>107 059 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés
	Fodrász üzlet eszköz beszerzés	1 000 000		
	Kisiroda szennyvíz tartály csere	635 000		
	Napelemes lámpák	5 500 000		
	Sebességmérő táblák	1 500 000		
	Napelem (Közösségi tér)	5 000 000		
	Tárgyi eszköz	1 518 195		
	Lujza lakás	5 000 000		
1.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>20 153 195</b>	<b>20 153 195</b>	-
	Pajta építés	2 000 000		
	Út felújítás	3 810 000		
	Járda (sportpálya felé)	11 000 000		
	Járda térkövezés (Temető)	4 100 000		
2.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>20 910 000</b>	<b>20 910 000</b>	-
			-	-
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül		-	-
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 063 195</b>	<b>41 063 195</b>	-

2.4 számú melléklet

## 2024. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	2 186 658		
<i>Háziorvos támogatása</i>			
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>2 186 658</b>	-	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</i>			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-	-	-
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül</b>	-	-	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>2 186 658</b>	-	-

	2.5 számú melléklet			
<b>2024. évi Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
	ezer Ft-ban			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
<b>Finanszírozási kiadás</b>				
<i>Bursa</i>	600 000			
<i>Közös hivatal hozzájárulás</i>	721 690			
<i>Születési támogatás</i>	200 000			
<i>Temetési támogatás</i>	200 000			
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>1 721 690</b>	<b>1 721 690</b>	-	-
<i>Sportkör</i>	200 000 Ft			
<i>Vöröskereszt</i>	200 000 Ft			
<i>Polgárőrség</i>	400 000 Ft			
<i>Tűzoltó egyesület</i>	320 000 Ft			
<i>Keresztúr nevű települések támogatása</i>	200 000 Ft			
<i>Nagyatárségi hulladék</i>	60 000 Ft			
<i>Kapuvári vizitársulat</i>	50 000 Ft			
<i>Evangélikus Egyház</i>	100 000 Ft			
<i>Katolikus Egyház</i>	100 000 Ft			
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>	-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	-	-	-	
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 351 690</b>	<b>3 351 690</b>	-	

	2.6 számú melléklet			
<b>2024. évi Szociális juttatások</b>				
		Ft-ban		
<b>Megnevezés</b>	<b>terv</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>				
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	3 500			
Temetési támogatás	30 000			
Születési támogatás	50 000			
Rendkívüli települési támogatás	10 000			
Tanévkezdési támogatás	15 000			
Időskorúak támogatása	15 000			
Egyéb önkormányzati juttatás				
- Bursa támogatás				
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>				
természetbeni ellátás				
<b>működési célú támogatások ÁH belülre</b>				
<b>lakóingatlan szociális célú üzemeltetése</b>				
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>123 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	