

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányz.	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	852 000	2 796 000	2 741 923
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	792 000	1 714 000	1 711 943
2.1.	Helvi adók	790 000	1 691 000	1 689 680
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek			
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek: késedelmi pótlék	2 000	23 000	22 263
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	60 000	1 082 000	1 029 980
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	160 000	115 000
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		166 000	165 229
3.3.	Tulajdonosi bevételek		126 000	126 600
3.4.	Készletértékesítés			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak			
3.7.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		8 000	1 356
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		622 000	621 795
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	25 807 653	26 563 126	26 563 126
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 237 453	15 387 453	15 387 453
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám	8 300 200	8 692 313	8 692 313
5.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
5.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	213 360	213 360
5.7.	Elszámolásból származó bevételek			
5.8.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	1 704 852	1 704 852	1 618 400
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	1 704 852	1 704 852	1 618 400
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támogat.			1 612 657
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			5 743
6.1.4.	Központi költségvetési szervek			
6.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			
6.1.6.	Központi vagy fejezetfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
6.1.7.				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BM			
6.2.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP			
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Ingatlan értékesítés			
7.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.3.	Részesedések értékesítése			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		3 625 000	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezettől		3 500 000	
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		125 000	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	28 364 505	34 688 978	30 923 449
11.	VIII. Pénzmaradvány (12.1.+12.2.)	12 860 772	12 860 772	12 860 772
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	12 860 772	12 860 772	12 860 772
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	4 698 473	5 630 721	932 248
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	4 698 473	5 630 721	932 248
12.1.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
12.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		932 248	932 248
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	4 698 473	4 698 473	
12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	17 559 245	18 491 493	13 793 020
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	45 923 750	53 180 471	44 716 469

2024. évi KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldal

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előír.	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 908 844	49 644 826	30 617 318
1.1.	Személyi juttatások	11 824 000	12 929 414	12 217 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423 968	1 453 968	1 274 150
1.3.	Dologi kiadások	13 720 230	15 894 627	10 929 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 253 000	2 253 000	2 198 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 687 646	17 113 817	3 998 377
1.6.	- az 1.5-ből:			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	200 000	200 000	158 377
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	630 000	630 000	340 000
1.9.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	100 000		
1.12.	-Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre		3 500 000	3 500 000
1.13.	- Tartalékok	14 757 646	12 783 817	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)		2 510 000	1 683 534
2.1.	Immateriális javak, Informatikai eszköz beszerzése			
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		323 000	99 685
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 300 000	1 225 932
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		717 000	357 917
2.5.	Ingatlan felújítás		120 000	
2.6.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		50 000	
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.9.	- a 2.8-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.				
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	44 908 844	52 154 826	32 300 852
6.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 014 906	1 025 645	1 025 645
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	1 014 906	1 025 645	1 025 645
6.1.1.	Irányítószervi támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 014 906	1 025 645	1 025 645
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 923 750	53 180 471	33 326 497

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 544 339	-17 465 848	-1 377 403
---	---	-------------	-------------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	3 683 567	4 605 076	-93 397
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1.	4 698 473	5 630 721	932 248
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1.	4 698 473	5 630 721	932 248
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell.	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz.	1 014 906	1 025 645	1 025 645
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell.2. sz.	1 014 906	1 025 645	1 025 645
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell.	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 11.700.439,- Ft

értékpapír összege: 6 375 038,- Ft