

				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	76 252 991	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	110 926 458	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	5 191 448	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 810 125	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	22 138 180	-	-	Külső személyi juttatások K12	12 016 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	-	-	Személyi juttatások K1	19 826 125	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	2 369 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	20 457 772	-	-	Készletbeszerzés K31	3 670 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	237 236 849	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	330 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	2 300 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	20 670 000	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	16 400 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	26 040 000	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	50 710 000	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 941 448	-	-
Közhatalmi bevételek:	18 800 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 100 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	2 941 448	-	-
Közvetített szolgáltatások B403	1 200 000	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	136 775 638	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	104 000	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 750 000	-	-
Kamatbevétel B408	500 000	-	-	Tartalékok K513	33 819 671	-	-
Egyéb működési bevétel B411	1 480 000	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	172 345 309	-	-
Működési bevétel:	6 384 000	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	248 191 882	0	0
Működési célú bevételek	262 420 849	0	0	Működési tartalék			
Előző évi működési pénzmaradvány	6 838 803	0	0	Központi irányító szervi támogatás K915	47 745 305	0	0
Működési hitel felvétel				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	7 247 021	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	0	Finanszírozási célú kiadások	54 992 326	-	-
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	303 184 208	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	269 259 652	0	0	Többlet:			
Hiány:	33 924 556	0	0	Felújítás	11 900 000	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	200 000	0	0	Beruházás	7 500 000	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre	18 768 865		
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	38 168 865	-	-
Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	27 868 865			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.	38 168 865	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 068 865	0	0	Többlet:	-10 100 000	0	0
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 353 073	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 328 517	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.)	6 384 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	104 000	0	0
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	500 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	1 480 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	237 236 849	0	0
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	237 236 849	0	0
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	18 800 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	200 000		
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	200 000	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.)	78 732 224	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	78 732 224	0	0
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 353 073	0	0
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 937 187	0	0
Személyi juttatások	19 826 125	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 369 000	0	0
Dologi kiadások	50 710 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 941 448	0	0
Egyéb működési célú kiadások	172 345 309	0	0
központi irányító szervi támogatás folyósítása	47 745 305	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45 415 886	0	0
Beruházások	7 500 000	0	0
Felújítás	11 900 000	0	0
Egyéb fejlesztési célú kiadások	18 768 865	0	0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	7 247 021	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 353 073	0	0

Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés
	Pannon-víz	7 000 000		
1.	Beruházások összesen	7 500 000		-
	Buszmegálló, zászlótartó irattár	2 300 000		
2.	Felújítás összesen	11 900 000		-
			-	-
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Belülre	18 768 865	-	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 168 865	-	-

2.4 számú melléklet			
2024. évi Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	1 457 772		
<i>Háziorvos támogatása</i>	19 000 000		
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	20 457 772	-	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</i>			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	20 457 772	-	-

	2.5 számú melléklet		
2024. évi Véglegesen átadott pénzeszközök			
	ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közös hivatal</i>	47 745 305	-	-
Finanszírozási kiadás	47 745 305	-	-
<i>Köznevelési feladatok</i>	133 064 638		
<i>Működési támogatás óvoda</i>			
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	-		
<i>Előző évi támogatások elszámolása</i>			
<i>Felsőoktatási tanulók támogatására átadott</i>	600 000		
<i>Működési támogatás hivatal</i>	1 661 000		
<i>Vidékfejlesztés</i>			
<i>Szociális Társulás Kóny</i>	1 150 000		
<i>Máltai Szeretetszolgálat Csorna</i>	150 000		
<i>Hulladékgyűjtés</i>	150 000		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	136 775 638		-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	800 000		
<i>Nőegylet</i>	250 000		
<i>Nyugdíjasklub</i>	250 000		
<i>Polgárőrség</i>	100 000		
<i>Templom</i>	100 000		
<i>Sportlövészet</i>	250 000		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre	1 750 000		-
<i>Hulladék gyűjtési projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	138 525 638	-	-

	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	141 448		
Temetési segély	300 000		
Egyéb önkormányzati juttatás			
-születési támogatás	300 000		
-fogorvosi ellátás megtérítése			
-bursa támogatás			
- időskorúak támogatása	1 100 000		
- iskolakezdési támogatás	1 100 000		
Eseti pénzbeli ellátások	-		
természetbeni ellátás			
működési célú támogatások ÁH belülre			
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése			
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 941 448		-