

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 529 404		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 081 333		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 649 220		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 866 500		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 673 568		
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	19 258 783		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000 000		
2.1.	Elszámolásból származó bevételek			
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	2 000 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000		
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	3 500 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000		
	-- Iparűzésiadó	18 000 000		
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
	-- Talajterhelési díj	300 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság, pótlék)	200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 519 364		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 815 664		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	3 545 700		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	141 048 768		
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	264 173 087		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 173 087		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	264 173 087		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	405 221 855		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat		
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 075 334		
1.1.	Személyi juttatások	24 696 500		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167 045		
1.3.	Dologi kiadások	69 100 722		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 866 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénzeszköz átadás)	49 244 567		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 527 653		
2.1.	Beruházások	237 027 653		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze átadás)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 997 006		
3.1.	Általános tartalék	9 997 006		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 599 993		
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.)	3 621 862		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 621 862		
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.)	3 621 862		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	405 221 855		