

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>102 529 404</b>	<b>98 722 717</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 081 333	29 161 333	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 649 220	37 507 508	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 866 500	6 866 500	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 673 568	3 890 980	
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	19 258 783	20 208 514	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
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	2 000 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>22 000 000</b>	<b>57 640 220</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	57 140 220	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 500 000	3 500 000	
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	3 500 000	3 500 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	53 640 220	
	-- Iparűzésiadó	18 000 000	53 640 220	
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	
	-- Talajterhelési díj	300 000	300 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek( birság, pótlék)	200 000	200 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>14 519 364</b>	<b>20 328 406</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 815 664	6 815 664	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	3 545 700	3 545 700	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 000	1 958 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 679 000	
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	6 070 042	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási támogatások		41 317 468	
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>141 048 768</b>	<b>220 008 811</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>264 173 087</b>	<b>264 173 087</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 173 087	264 173 087	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 088 512	
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	267 261 599	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	405 221 855	487 270 410	

## 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	199 822 485	
1.1.	Személyi juttatások	24 696 500	28 818 500	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167 045	3 634 381	
1.3.	Dologi kiadások	69 100 722	85 413 453	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 866 500	6 866 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénzeszköz átadás)	49 244 567	75 089 651	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 527 653	86 383 072	
2.1.	Beruházások	237 027 653	78 515 409	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	7 867 663	
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	18 844 264	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 599 993	483 609 098	
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	3 661 312	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 621 862	3 661 312	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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	3 661 312	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	405 221 855	487 270 410	