

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 529 404	98 722 717	98 722 717
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 081 333	29 161 333	29 161 333
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 649 220	37 507 508	37 507 508
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztes feladatainak támogatása	26 125 283	27 075 014	27 075 014
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 673 568	3 890 980	3 890 980
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 087 882	1 087 882
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000 000	2 000 000	1 498 212
2.1.	Elvonások és befizetések			
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	1 498 212
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41 317 468	41 317 468
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 237 166	38 237 166
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 államháztartáson belülről		3 080 302	3 080 302
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 000 000	57 640 220	38 980 506
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	57 140 220	38 444 893
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 580 905
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	53 640 220	34 863 988
	-- Iparűzésiadó	18 000 000	53 640 220	34 863 988
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	535 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 519 364	25 112 346	18 680 414
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 815 664	6 815 664	3 709 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	59 092
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekéktéztes)	3 545 700	3 545 700	3 279 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 000	1 958 000	2 538 717
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	6 070 042	2 810 725
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	224 792 751	199 199 317
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	264 173 087	264 173 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 173 087	264 173 087	264 173 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 088 512	3 088 512

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 088 512	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	267 261 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	405 221 855	487 270 410	461 457 297

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 075 334	180 978 221	155 279 388
1.1.	Személyi juttatások	24 696 500	28 818 500	28 083 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 167 045	3 634 381	3 634 381
1.3.	Dologi kiadások	69 100 722	85 413 453	62 326 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 866 500	6 866 500	6 288 909
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás)	49 244 567	56 245 387	54 946 028
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 527 653	86 383 072	62 627 098
2.1.	Beruházások	237 027 653	78 515 409	57 907 323
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	7 867 663	4 719 775
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	18 844 264	
3.1.	Általános tartalék	9 997 006	18 844 264	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 599 993	286 205 557	217 906 486
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	201 064 853	201 064 853
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 621 862	3 661 312	3 661 312
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		197 403 541	197 403 541
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	201 064 853	201 064 853
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	405 221 855	487 270 410	418 971 339

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1