

**BEVÉTELEK**

1. melléklet

Felvon

Sorsszám	Bevétel jogcíme	Eredeti	Előirányzat					Eredeti	Közhatalmi feladat					Önként vállalt feladat				
			mód II.	mód III.	mód IV.	mód V.	mód VI.		mód III.	mód IV.	mód V.	mód VI.	mód II.	mód III.	mód IV.	mód V.		
1.	I. Közhatalmi bevételek	3 690 000	3 592 121	5 371 797	6 379 265	6 379 295	0	627 806	2 476 797	2 848 341	2 848 341	3 090 000	2 964 315	2 895 000	3 530 924	3 530 924		
1.1	Vagyon típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 800 003	2 800 003	0	0	0	603 003	603 003	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000			
1.1.1	Emlékműnyerő	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 800 003	2 800 003	0	0	0	603 003	603 003	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000			
1.1.2	Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3	Teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Erdélyi kassza bevételei	1 000 000	1 200 000	2 700 000	3 102 652	3 102 652	0	236 695	2 005 000	1 771 728	1 771 728	1 000 000	964 315	695 000	1 330 924			
1.2.1	Ipari adó - ideiglenes jelleggel végzett	1 000 000	1 200 000	2 700 000	3 102 652	3 102 652	0	236 695	2 005 000	1 771 728	1 771 728	1 000 000	964 315	695 000	1 330 924			
1.2.2	Ipari adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Állami tulajdonú bevételek, önkormányzatot megplállió fizető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4	Egyéb állami tulajdonú bevételek	50 000	350 000	370 000	358 644	358 644	0	350 000	370 000	358 644	358 644	50 000	50 000	50 000	50 000			
1.4.1	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	350 000	370 000	358 644	358 644	0	350 000	370 000	358 644	358 644	50 000	50 000	50 000	50 000			
1.4.2	Talajvédelmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	42 121	101 797	114 966	114 966	0	42 121	101 797	114 966	114 966	0	0	0	0			
2	II. Munkaadói bevételek	36 262 446	36 827 234	40 470 944	40 916 850	40 916 850	36 158 946	39 466 049	40 040 444	40 468 350	40 468 350	103 500	361 185	430 500	430 500			
2.1	Szociális hozzájárulási adó	470 000	695 915	1 050 915	1 151 915	1 151 915	366 500	466 415	620 415	721 415	721 415	230 500	430 500	430 500	430 500			
2.2	Ellátási díjak bevételei	28 626 790	28 961 075	28 748 095	29 981 292	29 981 292	28 626 790	28 961 075	28 748 095	29 981 292	29 981 292	0	0	0	0			
2.3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	121 923	121 923	121 923	121 923	0	121 923	121 923	121 923	121 923	0	0	0	0			
2.4	Tulajdonosi bevételek	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	0	0	0	0			
2.4.1	Önkormányzati vagyoni üzemi tevékenységbe tartozó bevételek	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	0	0	0	0			
2.4.2	Önkormányzati vagyoni tevékenységbe tartozó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.3	Kapott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6	Keretfelvétel bevételek	0	54 023	0	161 503	161 503	0	54 023	0	161 503	161 503	0	0	0	0			
2.7	Kamatbevételek	160 000	160 000	160 000	164 243	164 243	160 000	160 000	160 000	164 243	164 243	0	0	0	0			
2.8	Egyéb működési célú bevételek	5 020	3 039 662	2 535 352	2 535 338	2 535 338	5 020	2 902 977	3 535 352	2 535 338	2 535 338	0	130 695	0	0			
2.9	Kiszámlázott ellenértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	III. Munkaadói adó bevételek államháztartáson belülről	61 847 516	66 926 569	68 723 812	70 109 094	70 109 094	61 847 516	66 926 569	68 723 812	70 109 094	70 109 094	0	0	0	0			
3.1	Munkaadói adó bevételek államháztartáson belülről	59 590 054	64 293 633	66 151 676	67 477 158	67 477 158	59 590 054	64 293 633	66 151 676	67 477 158	67 477 158	0	0	0	0			
3.2	Munkaadói adó bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	2 267 462	2 631 936	2 631 936	2 631 936	2 631 936	2 267 462	2 631 936	2 631 936	2 631 936	2 631 936	0	0	0	0			
3.4.1	Társadalmi hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 267 462	2 631 936	2 631 936	2 631 936	2 631 936	2 267 462	2 631 936	2 631 936	2 631 936	2 631 936	0	0	0	0			
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 816 101	3 816 101	3 816 101	3 816 101	0	3 816 101	3 816 101	3 816 101	3 816 101	0	0	0	0			
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 816 101	3 816 101	3 816 101	3 816 101	0	3 816 101	3 816 101	3 816 101	3 816 101	0	0	0	0			
4.2.1	Társadalmi hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.2	EU támogatás	0	3 816 101	3 816 101	3 816 101	3 816 101	0	3 816 101	3 816 101	3 816 101	3 816 101	0	0	0	0			
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	V. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről	700 000	2 239 468	2 239 468	1 539 468	1 539 468	700 000	700 000	700 000	0	0	1 539 468	1 539 468	1 539 468	1 539 468			
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	700 000	700 000	700 000	1 539 468	1 539 468	700 000	700 000	700 000	0	0	1 539 468	1 539 468	1 539 468	1 539 468			
5.3	Felhalmozási visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	0	1 539 468	1 539 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 659 962	116 400 493	120 682 092	122 760 778	122 760 778	98 708 462	111 535 525	115 817 124	113 443 785	117 259 886	3 153 500	4 864 968	4 864 968	5 500 892			
8	VII. Finanszírozási bevételek	50 093 010	50 814 308	50 867 668	53 248 230	53 248 230	50 093 010	50 814 308	50 867 668	53 248 230	53 248 230	0	0	0	0			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 739	64 099	2 444 661	2 444 661	0	10 739	64 099	2 444 661	2 444 661	0	0	0	0			
8.3	Egyéb közhatalmi maradványok igénybevétele	50 093 010	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 093 010	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569	0	0	0	0			
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 952 972	167 214 801	171 549 760	176 009 008	176 009 008	148 798 472	162 349 833	166 684 792	166 692 015	170 508 116	3 153 500	4 864 968	4 864 968	5 500 892			



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
Költségvetési típus, ügylet (számviteli bevételek II. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (1-12)		-47 862 048	-48 573 697	-48 573 697	-48 573 697	-48 573 697	-47 862 048	-48 573 697	-48 573 697	-48 868 252	-48 573 697				

BELSO FORRÁS BEVONÁSAVAL FINANSZIROZLATO HANY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat															
2024. évi költségvetési előirányzatok működési feladatainak finanszírozásából		37 512 267	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569	37 512 267	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569				
2024. évi költségvetési előirányzatok feladatszerinti feladatainak finanszírozásából		12 579 743	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569	12 579 743	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569				
2024. évi költségvetési előirányzatok feladatainak finanszírozásából		50 939 010	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 939 010	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569				

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZLATO HANY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat															
2024. évi költségvetési előirányzatok működési feladatainak finanszírozásából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024. évi költségvetési előirányzatok feladatszerinti feladatainak finanszírozásából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024. évi költségvetési előirányzatok feladatainak finanszírozásából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

FINANSZIROZÁSI CÉLTŰ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat															
1.1. Finanszírozási melléklet kiadások (1.1.1.1.3.1.1.)		47 862 048	48 573 697	48 573 697	48 573 697	48 573 697	47 862 048	48 573 697	48 573 697	48 573 697	48 573 697	0	0	0	0
1.1.1.1.3.1.1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. táblázat 1.1. sor)		50 093 010	50 814 208	50 677 668	53 248 230	50 814 208	50 093 010	50 814 208	50 677 668	53 248 230	50 814 208	0	0	0	0
1.1.1.1.3.1.1.1.1. Közfelhalmozási célú finanszírozási bevételek		50 093 010	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 093 010	50 803 569	50 803 569	50 803 569	50 803 569	0	0	0	0
1.1.1.1.3.1.1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3.1.1.2.1. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. táblázat 6. sor)		2 229 962	2 240 701	2 294 061	4 674 623	2 294 061	2 229 962	2 240 701	2 294 061	4 674 623	2 294 061	0	0	0	0
1.1.1.1.3.1.1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0