

Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	31 200 000	34 254 887	34 211 615	100	34 211 615	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 056 728	96	1 056 728	
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 056 728	96	1 056 728	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	30 000 000	32 378 800	32 378 800	100	32 378 800	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		30 000 000	32 378 800	32 378 800	100	32 378 800	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354						
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	776 087	776 087	100	776 087	
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak							
1.5.2	Egyéb települési adók		100 000	776 087	776 087	100	776 087	
2.	II. Működési bevételek	B4	15 050 000	20 682 516	20 138 856	97	20 138 856	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	4 000 000	4 000 000	3 894 485		3 894 485	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450 000	450 000	261 596		261 596	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	500 000	4 434 344	4 343 344	98	4 343 344	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		500 000	4 434 344	4 343 344		4 343 344	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							
2.3.3	Kapott osztalék							
2.4	Ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000	5 841 259	97	5 841 259	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 000 000	3 228 939	3 228 939	100	3 228 939	
2.6	Kamatbevételek	B408	1 000 000	1 884 932	1 884 932	100	1 884 932	
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	684 301	684 301	100	684 301	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 179 456	150 752 578	150 752 578	100	150 752 578	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	149 574 456	148 750 196	148 750 196	100	148 750 196	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	1 605 000	2 002 382	2 002 382	100	2 002 382	
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0	
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 605 000	2 002 382	2 002 382	100	2 002 382	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	42 643 131	42 643 191		42 643 191	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		42 643 131	42 643 191		42 643 191	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	B25		0	0		0	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 000 000	2 000 000	0		0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	2 000 000	2 000 000			0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
6.2	Részeselek értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 429 456	252 333 112	249 746 240	99	249 746 240	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		54 180 746	67 035 855	67 035 855	100	67 035 855	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	B8113	0	0				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	54 180 746	61 476 091	61 476 091	100	61 476 091	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		5 559 764	5 559 764		5 559 764	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 610 202	319 368 967	316 782 095	99	316 782 095	0

Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	18 694 000	19 448 620	18 228 906	94	18 228 906	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 417 000	2 417 000	1 787 006	74	1 787 006	
3.	Dologi kiadások	K3	27 730 000	30 106 500	27 963 872	93	27 963 872	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 950 000	6 950 000	6 200 000	89		470 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 987 661	7 347 877	6 586 302	90	6 586 302	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	2 427 661	2 207 877	2 207 877	100	2 207 877	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	440 000	4 700 000	4 078 425	87	4 078 425	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 120 000	440 000	300 000	68	300 000	
6.	Beruházások	K6	8 500 000	23 041 500	14 851 500	64	14 851 500	
7.	Felújítások	K7	0	1 201 000	1 200 000		1 200 000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
9.	Tartalékok	K513	59 245 865	94 688 797	0			
9.1	Általános tartalék	K513	1 245 865	1 688 797	0			
9.2	Céltartalék	K513	0	0				
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	58 000 000	93 000 000				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 524 526	185 201 294	76 817 586	41	70 617 586	470 000
10.	Finanszírozási kiadások		126 085 676	134 167 673	134 167 673	100	134 167 673	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0	
10.2	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0				0	
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	120 948 548	129 030 545	129 030 545	100	129 030 545	
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	5 137 128	5 137 128	5 137 128	100	5 137 128	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		253 610 202	319 368 967	210 985 259	66	210 515 259	470 000