

2024. évi B E V É T E L E K

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányz.	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 772 288	25 768 000	25 636 560
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	17 200 000	20 051 000	20 032 271
2.1.	Helyi adók	17 000 000	19 514 000	19 493 578
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek			
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek: késedelmi pótlék	200 000	537 000	538 693
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 572 288	5 717 000	5 604 289
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 485 000	2 840 000	2 838 257
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 525 288	1 395 000	1 394 849
3.3.	Tulajdonosi bevételek	1 750 000	224 000	223 781
3.4.	Készletértékesítés			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	792 000	792 000	682 140
3.7.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20 000	466 000	465 262
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	125 966 902	126 929 666	126 929 666
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 706 414	74 706 414	74 706 414
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 633 264	30 634 976	30 634 976
5.3.	Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám	11 720 251	12 069 701	12 069 701
5.4.	Települési önk. Gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	6 010 293	6 010 733	6 010 733
5.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 734 412	2 734 412
5.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	626 680	773 430	773 430
5.7.	Elszámolásból származó bevételek			
5.8.				
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	849 000	8 189 088	8 187 794
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	849 000	8 189 088	8 187 794
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támog.			
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		2 263 000	2 262 706
6.1.4.	Központi költségvetési szervek		50 000	50 000
6.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		5 027 088	5 026 088
6.1.6.	Központi vagy fejezetfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	849 000	849 000	849 000
6.1.7.				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BM			
6.2.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP			
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás AH-n kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)		5 146 000	5 146 000
7.1.	Ingatlan értékesítés		146 000	146 000
7.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.3.	Részesedések értékesítése		5 000 000	5 000 000
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		400 000	400 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		400 000	400 000
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezettől			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	151 588 190	166 432 754	166 300 020
11.	VIII. Pénzmaradvány (12.1.+12.2.)	20 702 744	20 793 879	20 793 879
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20 702 744	20 793 879	20 793 879
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		4 787 824	4 787 824
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		4 787 824	4 787 824
12.1.1.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
12.1.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.1.4.	Belföldi értékpapírok bevételei		4 787 824	4 787 824
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.4.				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	20 702 744	25 581 703	25 581 703
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	172 290 934	192 014 457	191 881 723

2024. évi KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldal

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előír.	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 835 634	182 624 627	168 799 836
1.1.	Személyi juttatások	82 110 000	91 215 600	89 951 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 701 000	11 439 210	11 273 249
1.3.	Dologi kiadások	37 272 000	57 235 796	51 316 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 048 000	5 048 000	4 952 494
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 704 634	17 686 021	11 305 748
1.6.	- az 1.5-ből:			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	407 000	407 000	121 750
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	11 578 000	9 538 000	9 538 000
1.9.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		1 645 998	1 645 998
1.12.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok	20 719 634	6 095 023	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)		4 934 530	4 898 022
2.1.	Immateriális javak, Informatikai eszköz beszerzése		201 000	200 900
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		3 381 000	3 354 607
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		970 000	959 985
2.5.	Ingatlan felújítás		300 000	300 000
2.6.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		81 000	81 000
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 530	1 530
2.9.	- a 2.8-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre		1 530	1 530
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	167 835 634	187 559 157	173 697 858
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	4 455 300	4 455 300	4 455 300
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	4 455 300	4 455 300	4 455 300
6.1.1.	Irányítószerinti támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 455 300	4 455 300	4 455 300
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	172 290 934	192 014 457	178 153 158

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 247 444	-21 126 403	-7 397 838
---	---	-------------	-------------	------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-4 455 300	332 524	332 524
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	0	4 787 824	4 787 824
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	4 787 824	4 787 824
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz.)	4 455 300	4 455 300	4 455 300
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	4 455 300	4 455 300	4 455 300
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 17.323.905,- Ft