

BEVÉTELEK

forintban

	Bevételi jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	86 353 608	93 039 837	93 039 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 085 553	12 135 553	12 135 553
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 622 628	37 091 612	37 091 612
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 806 200	30 240 921	30 240 921
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 622 323	8 858 417	8 858 417
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 216 904	3 651 728	3 651 728
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		982 834	982 834
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		78 772	78 772
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 985 556	2 512 631	2 512 631
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	5 985 556	2 512 631	2 512 631
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 119 156	2 119 156
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		2 119 156	2 119 156
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 470 000	23 870 017	23 859 721
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 225 000	23 028 000	23 017 704
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	725 000	895 000	885 600
4.1.2.	Termékek és szolg.adói (iparüzési adó)	1 500 000	22 133 000	22 132 104
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	245 000	842 017	842 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 220 163	5 291 856	6 749 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 634 842	3 245 163	3 245 163
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	441 198	441 198	1 357 027
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 123	160 724	262 772
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25 000	25 000	86 904
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 419 771	1 797 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000	50 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 079 327	126 883 497	128 280 935
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 010 564	11 123 428	11 123 428
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 010 564	11 123 428	11 123 428
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 328 891	19 328 891
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 328 891	3 328 891
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		16 000 000	16 000 000
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.)	11 010 564	30 452 319	30 452 319
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109 089 891	157 335 816	158 733 254

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 924 331	111 863 038	108 472 866
1.1.	Személyi juttatások	17 713 600	17 602 288	17 602 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871 280	1 969 415	1 969 415
1.3.	Dologi kiadások	14 117 500	15 502 363	15 137 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 380 000	2 380 000	2 055 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 841 951	74 408 972	71 708 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 141 951	73 290 372	70 589 965
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 118 600	1 118 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 302 000	11 906 986	9 289 452
2.1.	Beruházások	250 000	377 823	127 823
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 052 000	11 529 163	9 161 629
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 858 396	11 231 737	
3.1.	Általános tartalék	2 858 396	11 231 737	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 084 727	135 001 761	117 762 318
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			

1.sz.mell.

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 005 164	22 334 055	19 005 164
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 005 164	6 334 055	3 005 164
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		16 000 000	16 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	3 005 164	22 334 055	19 005 164
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	109 089 891	157 335 816	136 767 482

1	Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma	5	5	5
2.	Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám	5	5	5
3.	A foglalkoztatottakból közalkalmazott	3	3	3