

2. melléklet 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal  
forint

| A       | B  | C                              | D                  | E                        | F                |
|---------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|         | Bevételi jogcím  | 2024. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | állami feladatok |
| 1.      | <b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b>   | <b>46 671 052</b>              | <b>46 671 052</b>  | -                        | -                |
| 1.1     | Intézményi működési bevételek  | 665 333                        | 665 333            |                          |                  |
| 1.2     | Támogatások, kiegészítések   | 45 868 506                     | 45 868 506         |                          |                  |
| 1.3     | Pénzmaradvány  | 137 213                        | 137 213            |                          |                  |
| 2.      | <b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>                               | <b>155 858 851</b>             | <b>155 858 851</b> |                          |                  |
| 2.1     | Intézményi működési bevételek  | 60 053 919                     | 60 053 919         |                          |                  |
| 2.2     | Támogatások, kiegészítések   |                                | -                  |                          |                  |
| 2.3     | Pénzmaradvány  | 95 804 932                     | 95 804 932         |                          |                  |
| 3       | <b>Önkormányzat saját bevételei</b>                                  | <b>8 409 958</b>               | <b>8 409 958</b>   | -                        | -                |
| 3.1     | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                  |                                | -                  | -                        |                  |
| 3.2     | Igazgatási szolgó díj  |                                |                    |                          |                  |
| 3.3     | Intézményi ellátási díjak  | 5 913 750                      | 5 913 750          |                          |                  |
| 3.4     | Továbbszámlázott szolgáltatások                                      | 758 700                        | 758 700            |                          |                  |
| 3.5     | Áfa bevétel  | 1 733 508                      | 1 733 508          |                          |                  |
| 3.6     | Működési célú egyéb bevételek  | 4 000                          | 4 000              | -                        |                  |
| 4       | <b>Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>                             | <b>19 600 000</b>              | <b>19 600 000</b>  |                          |                  |
| 4.1     | <i>Helyi adók</i>  | 19 600 000                     | 19 600 000         |                          |                  |
| 4.1.1   | Termőföls bérbeadása   | 100 000                        | 100 000            |                          |                  |
| 4.1.2   | Magánszemélyek kommunális adója                                      | 3 800 000                      | 3 800 000          |                          |                  |
| 4.1.3   | Idegenforgalmi adó   | 700 000                        | 700 000            |                          |                  |
| 4.1.4   | Ipartérségi adó  | 15 000 000                     | 15 000 000         |                          |                  |
| 4.2     | Pótlék   |                                |                    |                          |                  |
| 4.3     | Bírság   |                                | -                  |                          |                  |
| 4.4     | Egyéb sajátos bevételek  |                                |                    |                          |                  |
| 5.      | <b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>                       |                                | -                  |                          |                  |
| 6.      | Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)            |                                | -                  |                          |                  |
| 7.      | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                     | <b>5 455 526</b>               | <b>5 455 526</b>   |                          |                  |
| 7.1     | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>                         | 5 455 526                      | 5 455 526          |                          |                  |
| 7.1.1   | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz            |                                |                    |                          |                  |
| 7.1.2   | EU támogatás   |                                |                    |                          |                  |
| 7.1.2.1 | TÁMOP támogatás könyvtára  |                                |                    |                          |                  |
| 7.1.3   | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  | 5 455 526                      | 5 455 526          |                          |                  |
| 7.2     | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>                     |                                |                    |                          |                  |
| 7.3     | Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre          |                                |                    |                          |                  |
| 8.      | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                                   | <b>1 518 826</b>               | <b>1 518 826</b>   |                          |                  |
| 8.1     | Tárgyi eszközök értékesítésével felhalmozási bevétel                 |                                | -                  | -                        |                  |
| 8.2     | Koncessziós bevétel  | 1 518 826                      | 1 518 826          |                          |                  |
| 8.3     | beruh támogat áht bel kehop  |                                | -                  |                          |                  |
| 9.      | <b>Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése</b>                        |                                | -                  | -                        |                  |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>237 514 213</b>             | <b>237 514 213</b> | -                        | -                |
| 11.     | <b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>            |                                |                    |                          |                  |
| 11.1    | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa     |                                | -                  |                          |                  |
| 11.2    | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |                                |                    |                          |                  |
| 12.     | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>              |                                |                    |                          | -                |
| 12.1    | <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>                    |                                |                    |                          | -                |
| 12.2    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                      |                                |                    |                          |                  |
| 13.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>237 514 213</b>             | <b>237 514 213</b> | -                        | -                |

dr. Zigó Tamás  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző

2. melléklet 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

**KIADÁSOK**

2/2 oldal

forint

| A     | B   | C                              | D                  | E                        | F                |
|-------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|       | Kiadási jogcímek  | 2024. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | állami feladatok |
| 1.    | <b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai</b> | <b>46 671 052</b>              | <b>46 671 052</b>  |                          |                  |
| 1.1   | Személyi juttatások   | 31 282 788                     | 31 282 788         |                          |                  |
| 1.2   | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 4 147 207                      | 4 147 207          |                          |                  |
| 1.3   | Dologi kiadások   | 11 241 057                     | 11 241 057         |                          |                  |
| 1.4   | beruházás   |                                | -                  |                          |                  |
| 2.    | <b>Önkormányzati kiadások</b>                                     | <b>57 851 557</b>              | <b>57 851 557</b>  |                          |                  |
| 2.1   | Személyi juttatások   | 20 662 700                     | 20 662 700         |                          |                  |
| 2.2   | Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 2 386 138                      | 2 386 138          |                          |                  |
| 2.3   | Dologi kiadások   | 34 802 719                     | 34 802 719         |                          |                  |
| 3     | Egyéb működési célú kiadások                                      | 49 876 444                     | 48 976 444         | 900 000                  |                  |
| 3.1   | <i> Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>                 | 850 000                        | 850 000            |                          | -                |
| 3.1.1 | rendelet alapján támogatás  |                                |                    |                          |                  |
| 3.1.2 | rendkívüli települési támogatás                                   | 850 000                        | 850 000            |                          |                  |
| 3.2   | <i> Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>  | 900 000                        |                    | 900 000                  |                  |
| 3.2.1 | Háziorvosi szolgálat  |                                |                    |                          |                  |
| 3.2.2 | BurSA, civil támogató   | 900 000                        |                    | 900 000                  |                  |
| 3.3   | <i> Működési célú támogatásértéktelű kiadás</i>                   | 48 126 444                     | 48 126 444         |                          |                  |
| 3.3.1 | Közös Hivatal műk támogat   | 2 257 938                      | 2 257 938          |                          |                  |
| 3.3.2 | Intézményfinanszírozás óvoda                                      | 45 868 506                     | 45 868 506         |                          |                  |
| 3.4.  | Támogatás visszafizetése efop,bértám                              |                                |                    |                          |                  |
| 4     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         | <b>46 572 556</b>              | <b>46 572 556</b>  | -                        | -                |
| 4.1   | <i>Intézményi beruházási kiadások</i>                             | 30 958 727                     | 30 958 727         |                          | -                |
| 4.2.  | Intézményi felújítási kiadások                                    | 15 613 829                     | 15 613 829         |                          |                  |
| 4.3   | <b>beruh. Csak kehop</b>  |                                | -                  |                          |                  |
| 5.    | <b>Kölcsönök nyújtása</b>   |                                |                    |                          |                  |
| 5.1   | Lakosságnak lakáscélú kölcsönök                                   |                                | -                  |                          |                  |
| 5.2   | támogatási kölcsön egyesületnek                                   |                                | -                  |                          |                  |
| 6.    | <b>Tartalékok</b>   | <b>34 533 414</b>              | <b>34 533 414</b>  |                          | -                |
| 6.1   | Általános tartalék  | 34 533 414                     | 34 533 414         |                          |                  |
| 6.2   | Céltartalék   |                                |                    |                          |                  |
| 7.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>235 505 023</b>             | <b>234 605 023</b> | <b>900 000</b>           | <b>-</b>         |
| 8.    | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>            | <b>2 009 190</b>               | <b>2 009 190</b>   |                          |                  |
| 8.1   | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>                  | 2 009 190                      | 2 009 190          |                          | -                |
| 8.1.1 | Áht belüli előleg vissza fizetése                                 | 2 009 190                      | 2 009 190          |                          |                  |
| 8.2   | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>              |                                |                    |                          | -                |
| 8.2.1 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                |                    |                          |                  |
| 8.2.2 | Kölcsön törlesztése   |                                |                    |                          | -                |
| 9     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>237 514 213</b>             | <b>236 614 213</b> | <b>900 000</b>           | <b>-</b>         |

dr. Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző