

2. melléklet 6/2024. (IX. 27.) 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

B E V É T E L E K

1/2 oldal

forint

	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat		Kötelező feladatok	módosított kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Módosított önként váll. Feladat		állami feladatok
A	B	C	D		E	F		G	H		I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 671 052	-			-
1.	Intézményi működési bevételek	665 333	665 333	665 333	665 333	665 333	665 333				
1.	Támogatások, kiegészítések	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506				
1.	Pénzmaradvány	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213				
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	155 858 851	158 630 216	161 442 121	155 858 851	158 630 216	161 442 121				
2.	Intézményi működési bevételek	60 053 919	60 478 686	61 272 586	60 053 919	60 478 686	61 272 586				
2.	Támogatások, kiegészítések			2 018 005	-	-	2 018 005				
2.	Pénzmaradvány	95 804 932	98 151 530	98 151 530	95 804 932	98 151 530	98 151 530				
3.	Önkormányzat saját bevételei	8 409 958	8 759 958	11 000 321	8 409 958	8 759 958	11 000 321	-			-
3.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				-	-	-	-			
3.	Igazgatási szolg. díj		350 000	350 000		350 000	350 000				
3.	Intézményi ellátási díjak	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750				
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700				
3.	áfa bevétel, és visszatérítés	1 733 508	1 733 508	3 329 508	1 733 508	1 733 508	3 329 508				
3.	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	648 363	4 000	4 000	648 363	-			
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000				
4.	<i>Helyi adók</i>	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000				
4.	Termőföls bérbeadása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
4.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000				
4.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				
4.	Ipartűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000				
4.	Pótlék										
4.	Egyéb közhatalmi bevétel				-						
4.	Egyéb sajátos bevételek										
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)				-	-					
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)				-	-					
7.	Támogatásértékű bevételek	5 455 526	12 556 611	12 556 611	5 455 526	12 556 611	12 556 611				
7.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	5 455 526	12 556 611	12 556 611	5 455 526	12 556 611	12 556 611				
7.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett										
7.	Egyéb támogatás, pályázat tarj										
7.			6 896 503	6 896 503		6 896 503	6 896 503				
7.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 455 526	5 660 108	5 660 108	5 455 526	5 660 108	5 660 108				
7.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>										
7.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre										
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826				
8.	Tárgyi eszközök értékesítésfelhalmozási bevétel				-	-	-	-			
8.	Tulajdonosi bevétel	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826				
8.	beruh támog áht bel pályáz		6 979 980	6 979 980	-	6 979 980	6 979 980				
9.	beruh támog áht bel pályáz			31 041 277	-	-	31 041 277	-			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 514 213	254 716 643	290 810 188	237 514 213	254 716 643	290 810 188	-			-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység										
11.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				-	-					
11.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa										
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei										-
12.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>										-
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése										
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 514 213	254 716 643	290 810 188	237 514 213	254 716 643	290 810 188	-			-

dr. Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző

2. melléklet 6 /2024. (IX.27.) 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	G	H	I			
	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi II. módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Módosított kötelező feladatok	módosított előirányzat kötelező feladatokra II	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat II.	állami feladatok
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 671 052				
1.	Személyi juttatások	31 282 788	31 282 788	31 282 788	31 282 788	31 282 788	31 282 788				
1.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 147 207				
1.	Dologi kiadások	11 241 057	11 241 057	11 241 057	11 241 057	11 241 057	11 241 057				
1.	beruházás				-	-					
2.	Önkormányzati kiadások	57 851 557	58 457 937	62 444 053	57 851 557	58 457 937	62 444 053				
2.	Személyi juttatások	20 662 700	20 662 700	22 680 705	20 662 700	20 662 700	22 680 705				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 386 138	2 386 138	2 648 479	2 386 138	2 386 138	2 648 479				
2.	Dologi kiadások	34 802 719	35 409 099	37 114 869	34 802 719	35 409 099	37 114 869				
3	Egyéb működési célú kiadások	49 876 444	50 596 618	51 196 618	48 976 444	49 696 618	49 696 618	900 000	900 000	1 500 000	
3.	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000				-
3.	rendelet alapján támogatás										
3.	rendkívüli települési támogatás	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000				
3.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	900 000	900 000	1 500 000				900 000	900 000	1 500 000	
2	<i>államháztartáson kívülre</i>										
3.	Háziorvosi szolgálat										
3.	BurSA, civil támogató	900 000	900 000	1 500 000				900 000	900 000	1 500 000	
3.	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	48 126 444	48 846 618	48 846 618	48 126 444	48 846 618	48 846 618				
3.	Közös Hivatal műk támogat	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938				
3.	Intézményfinanszírozás óvoda	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506				
3.	Támogatás visszafizetése, bértám		720 174	720 174		720 174	720 174				
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	46 572 556	61 168 461	61 490 011	46 572 556	61 168 461	61 490 011	-	-	-	-
4.	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	30 958 727	38 764 207	39 085 757	30 958 727	38 764 207	39 085 757				-
4.	Intézményi felújítási kiadások	15 613 829	22 404 254	22 404 254	15 613 829	22 404 254	22 404 254				-
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			31 041 277	-	-	31 041 277				
5.	Kölesönök nyújtása										
5.	Lakosságnak lakáscélú kölesönök				-	-					
5.	támogatási kölcsön egyesületnek				-	-					
6.	Tartalékok	34 533 414	35 213 385	35 957 987	34 533 414	35 213 385	35 957 987				-
6.	Általános tartalék	34 533 414	35 213 385	35 957 987	34 533 414	35 213 385	35 957 987				
6.	Céltartalék										
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 505 023	252 107 453	288 800 998	234 605 023	251 207 453	287 300 998	900 000	900 000	1 500 000	-
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190				
8.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190				-
8.	Ált belüli előleg vissza fizetése	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190				
8.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>							-	-		
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 514 213	545 826 831	290 810 188	236 614 213	253 216 643	289 310 188	900 000	900 000	1 500 000	-

dr. Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző