

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																	
	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	I. módosított kötelező feladat	II. módosított kötelező feladat	III. módosított kötelező feladat	IV. módosított kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	I. Módosított önként váll. Feladat	II. Módosított önként váll. Feladat	III. Módosított önként váll. Feladat	IV. Módosított önként váll. Feladat. Módosított önként váll. Feladat	Állami feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I.	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705	-					-
1.1	Intézményi működési bevételek	665 333	665 333	665 333	947 986	947 986	665 333	665 333	665 333	947 986	947 986						
1.2	Támogatások, kiegészítések	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506						
1.3	Pénzmaradvány	137 213	137 213	137 213	137 213	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	162 719 321	62 415 868	155 858 851	158 630 216	161 442 121	162 719 321	62 415 868						
2.1	Intézményi működési bevételek	60 053 919	60 478 686	61 272 586	62 549 786	62 415 868	60 053 919	60 478 686	61 272 586	62 549 786	62 415 868						
2.2	Támogatások, kiegészítések			2 018 005	2 018 005		-	-	2 018 005	2 018 005							
2.3	Pénzmaradvány	95 804 932	98 151 530	98 151 530	98 151 530		95 804 932	98 151 530	98 151 530	98 151 530							
3.	Önkormányzat saját bevételei	8 409 958	8 759 958	11 000 321	11 000 321	11 000 321	8 409 958	8 759 958	11 000 321	11 000 321	11 000 321	-					-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						-	-		-	-	-					
3.2	Igazgatási szolg. díj		350 000	350 000	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000	350 000						
3.3	Intézményi ellátási díjak	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750						
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700						
3.5	Áfa bevétel, és visszatérítés	1 733 508	1 733 508	3 329 508	3 329 508	3 329 508	1 733 508	1 733 508	3 329 508	3 329 508	3 329 508						
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	648 363	648 363	648 363	4 000	4 000	648 363	648 363	648 363	-					
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000						
4.1	Helyi adók	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000						
4.1.1	Termőföld bérbeadása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000						
4.1.3	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000						
4.1.4	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000						
4.2	Pótlék																
4.3	Egyéb közhatalmi bevétel						-										
4.4	Egyéb sajátos bevételek																
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)						-	-		-	-						
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)																
7.	Támogatásértéktől bevételek	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616						
7.1	Működési célú támogatásértéktől bevételek	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616						
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																
7.1.2	Egyéb támogatás - pályázat díjak					2 018 005					2 018 005						
7.1.2.1	Egyéb támogatás - pályázat díjak		6 896 503	6 896 503	6 896 503	6 896 503		6 896 503	6 896 503	6 896 503	6 896 503						
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 455 526	5 660 108	5 660 108	5 660 108	5 660 108	5 455 526	5 660 108	5 660 108	5 660 108	5 660 108						
7.2	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek																
7.3	Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz -hitel törlesztése																
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826						
8.1	Tárgyi eszközök értékesítéséből felhalmozási bevétel						-	-		-	-	-					
8.2	Tulajdonosi bevétel	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826						
9.	beruh. támogat. árt. bel. pályáz.		6 979 980	6 979 980	6 979 980	6 979 980	-	6 979 980	6 979 980	6 979 980	6 979 980						
9.	beruh. támogat. árt. bel. pályáz.				31 041 277	31 041 277	-	-	-	31 041 277	31 041 277	-					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 514 213	254 716 643	259 768 911	292 370 041	194 084 593	237 514 213	254 716 643	259 768 911	292 370 041	194 084 593	-					-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa					98 151 530					98 151 530						
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa						-	-									
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa																
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					2 361 885					2 361 885						-
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei					2 361 885					2 361 885						-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése																
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 514 213	254 716 643	259 768 911	292 370 041	294 598 008	237 514 213	254 716 643	259 768 911	292 370 041	294 598 008	-					-

dr. Zsófia Tamás

polgármester

Katona Ágnes

jegyző

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

	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi előirányzat összesen	2023. évi II. módosított előirányzat összesen	2024. évi III. módosított előirányzat összesen	2024. évi IV. módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Módosított kötelező feladatok	módosított előirányzat kötelező feladatokra II	módosított előirányzat kötelező feladatokra III	módosított előirányzat kötelező feladatokra IV	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat III.	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat IV.	Állami feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705						
1.1	Személyi juttatások	31 282 788	31 282 788	31 282 788	31 282 788	30 718 359	31 282 788	31 282 788	31 282 788	31 282 788	30 718 359						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 211 736	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 211 736	4 211 736						
1.3	Dologi kiadások	11 241 057	11 241 057	11 241 057	10 325 522	10 825 422	11 241 057	11 241 057	11 241 057	10 325 522	10 825 422						
1.4	beruházás				1 198 188	1 198 188	-	-		1 198 188	1 198 188						
2.	Önkormányzati kiadások	57 851 557	58 457 937	62 444 053	65 831 953	65 744 803	57 851 557	58 457 937	62 444 053	65 831 953	65 744 803						
2.1	Személyi juttatások	20 662 700	20 662 700	22 680 705	23 931 140	23 931 140	20 662 700	20 662 700	22 680 705	23 931 140	23 931 140						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 386 138	2 386 138	2 648 479	2 801 944	2 801 944	2 386 138	2 386 138	2 648 479	2 801 944	2 801 944						
2.3	Dologi kiadások	34 802 719	35 409 099	37 114 869	39 098 869	39 011 719	34 802 719	35 409 099	37 114 869	39 098 869	39 011 719						
3	Egyéb működési célú kiadások	49 876 444	50 596 618	51 196 618	52 473 734	52 473 734	48 976 444	49 696 618	49 696 618	50 973 734	50 973 734	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3.1	Szociális, ránczortultség jellegű ellátások	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000						-
3.1.1	rendelet alapján támogatás																
3.1.2	rendkívüli települési támogatás	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000						
3.2	Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	900 000	900 000	1 500 000		1 500 000						900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3.2.1	Háziorvosi szolgálat																
3.2.2	BurSA, civil támogatása	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3.3	Működési célú támogatásértékhő kiadás	48 126 444	48 846 618	48 846 618	50 123 734	50 123 734	48 126 444	48 846 618	48 846 618	50 123 734	50 123 734						
3.3.1	Közös Hivatal működés	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938						
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506						
3.4	Támogatás visszafizetése, juttatás		720 174	720 174	1 997 290	1 997 290	720 174	720 174	720 174	1 997 290	1 997 290						
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	46 572 556	61 168 461	61 407 461	61 490 011	61 889 161	46 572 556	61 168 461	61 407 461	61 490 011	61 889 161	-	-				-
4.1	Intézményi beruházási kiadások	30 958 727	38 764 207	39 003 207	39 085 757	39 484 907	30 958 727	38 764 207	39 003 207	39 085 757	39 484 907						-
4.2	Intézményi felújítási kiadások	15 613 829	22 404 254	22 404 254	22 404 254	22 404 254	15 613 829	22 404 254	22 404 254	22 404 254	22 404 254						
4.3	beruh. Kötött				31 041 277	31 041 277	-	-		31 041 277	31 041 277						
5.	Kölcsönök nyújtása																
5.1	Lakosságnak lakás célú kölcsönök						-	-									
5.2	támogatási kölcsön egyenleteknek						-	-				-	-				
6.	Tartalékok	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054						-
6.1	Általános tartalék	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054						
6.2	Céltartalék																
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 505 023	252 107 453	257 759 721	290 360 767	292 588 734	234 605 023	251 207 453	256 259 721	288 860 767	291 088 734	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 274	2 009 274	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 274	2 009 274						
8.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190						-
8.1.1	Ált. belüli előleg vissza fizetése	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190						
8.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				84	84				84	84	-	-				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 514 213	1 101 753 603	259 768 911	292 370 041	294 598 008	236 614 213	253 216 643	258 268 911	290 870 041	293 098 008	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-

dr. Zsigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző