

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	5.	02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	183 718 101	203 012 208	203 012 208
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 003 817	99 003 817	99 003 817
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 338 064	69 808 448	69 808 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 106 220	30 508 738	30 508 738
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 891 105	2 891 105
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		800 100	800 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 030 160	894 160	875 956
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	11 030 160	894 160	875 956
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 489 998	23 489 998
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		23 489 998	23 489 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 700 000	27 639 343	27 638 983
4.1.	Vagyoni típusú adó	3 250 000	3 116 438	3 116 438
4.2.	Időgarancia adó			
4.3.	Iparűzési adó	13 000 000	23 564 805	23 564 805
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	758 100	758 100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	200 000	199 640
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 115 000	11 101 395	11 101 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 670 161	1 670 161
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 790 000	1 716 504	1 716 504
5.5.	Ellátási díjak	7 325 000	6 359 075	6 359 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 355 655	1 355 655
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			6 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 500 000
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)	221 563 261	266 137 104	272 618 540
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 833 047	22 833 047	22 833 047
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 833 047	22 833 047	22 833 047
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 346 527	8 346 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 346 527	8 346 527
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	22 833 047	31 179 574	31 179 574
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	244 396 308	297 316 678	303 798 114

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	5.	02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 543 497	185 066 468	171 809 523
1.1.	Személyi juttatások	26 583 900	28 311 792	25 487 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 480 000	3 615 514	3 615 514
1.3.	Dologi kiadások	50 242 418	60 295 802	51 689 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 406 020	5 203 020	4 530 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 782 314	87 097 893	86 486 874
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 505 316	1 264 484
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	65 739 214	75 756 448	75 406 450
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 043 100	9 836 129	9 815 940
1.18.	Tartalékok	48 845	542 447	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	48 845	542 447	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 175 000	29 550 920	20 023 829
2.1.	Beruházások	3 175 000	26 860 921	19 903 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 689 999	120 000
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	161 718 497	214 617 388	191 833 352
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.)	82 677 811	82 699 290	82 699 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 405 392	6 426 871	6 426 869
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	76 272 419	76 272 419	76 272 419
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	82 677 811	82 699 290	82 699 288
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	244 396 308	297 316 678	274 532 640
		244 396 308	297 316 678	274 532 640
Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0