1. melléklet a 2024. évi önkormányzati költségvetés előterjesztéshez

Pénzügyi mérleg
Bevételek

adatok forintban

	A	B
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támog. B111	3 403 400
2.	Közvilágítás fenntartás támogatása B111	2 948 000
3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 723 970
4.	Közutak fenntartásának támogatása B111	1 946 525
5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása B111	6 600 000
6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok B111	43 350
7.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás B111	3 915 653
8.	Közvilágítás kiegészítő támogatása B111	720 000
9.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
10.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	11 890 820
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114	2 270 000
12.	Működési célú központosított előirányzatok B115	0
13.	**Önk.működési támogatás összesen B11**	**35 461 718**
14.	Elkülönített állami pénzalapból B16	11 218 113
15.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
16.	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	0
17.	**Működési és fejlesztési célú támogatásértékű bevétel**	**11 218 113**
18.	Kommunális adó B34	800 000
19.	Iparűzési adó B351	10 300 000
20.	Gépjárműadó B354	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	120 000
22.	**Közhatalmi bevételek**	**11 220 000**
23.	Készletértékesítés B401	2 300 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke B402	1 700 000
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
26.	Ellátási díjak	0
27.	Kamatbevételek B408	2 000
28.	Egyéb önkormányzati bevételek B411	700 000
29.	**Intézményi működési bevételek**	**4 702 000**
30.	**Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áh.kívülről**	**0**
31.	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele B8131**	**4 861 594**
32.	**Bevételek összesen**	**67 463 425**

Pénzügyi mérleg
Kiadások

adatok forintban

	A	B
	Kiadási jogcímek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1.	**Személyi juttatások**	**21 977 120**
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai **K11**	11 356 600
3.	Választott tisztségviselők juttatásai **K121**	9 720 520
4.	Állományba nem tartozól juttatásai **K122**	900 000
5.	**Munkaadókat terhelő járulékok K2**	**2 061 553**
6.	**Dologi kiadások**	**32 666 163**
7.	*Készletbeszerzések*	***8 200 000***
8.	Szakmai anyagok beszerzése **K311**	0
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése **K312**	8200000
10.	***Kommunikációs szolgáltatások***	***1 282 000***
11.	Informatikai szolgáltatások **K321**	745 000
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások **K322**	537 000
13.	***Szolgáltatási kiadások***	***17 450 000***
14.	Közüzemi díjak **K331**	9400000
15.	Vásárolt élelmezés **K332**	100000
16.	Bérleti díjak **K333**	150 000
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások **K334**	500 000
18.	Közvetített szolgáltatások **K335**	0
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **K336**	0
20.	Egyéb szolgáltatások **K337**	7300000
21.	***Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások***	***0***
22.	Kiküldetések kiadásai **K341**	0
23.	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***5 734 163***
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **K351**	5484163
25.	Egyéb dologi kiadások **K355**	250 000
26.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 000 000**
27.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
28.	Egyéb nem intézményi ellátások **K48**	3 000 000
29.	**Támogatásértékű működési kiadások**	**3 754 128**
30.	Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre **K506**	3554128
31.	**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	200000
32.	Műk. célú pénzeszközátadás nonprofit szervezet részére **K512**	200000
33.	**Felhalmozási célú támogatások**	**1 333 392**
34.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre **K84**	1333392
35.	**Beruházások**	**1 270 000**

36.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése **K64**	1000000
37.	Beruházások áfája **K67**	270000
38.	**Felújítások**	**0**
39.	Felújítások **K71**	0
40.	Felújítások áfája **K74**	0
41.	**Tartalékok és céltartalékok**	**0**
42.	**Finanszírozási kiadások Áht-n belüli meglőleg.visszafizetése K914**	1 401 069
43.	**Kiadások összesen**	**67 463 425**