

Az önkormányzat 2024. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat e Ft	2024.évi módosított előirányzat e Ft	2024. évi Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0,00%
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	135 788	135 788	135 788	100,00%
1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029	8 029	8 029	100,00%
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 687	10 687	10 687	100,00%
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatás	8 590	6 380	6 380	100,00%
1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100,00%
1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538	7 538	7 538	100,00%
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 948	16 948	16 948	100,00%
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107	107	107	100,00%
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása				0,00%
Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi	187 787	185 577	185 577	100,00%
(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 423 385 e Ft)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	187 787	185 577	185 577	100,00%
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1. Óvodaműködési támogatás				0,00%
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	30 114	30 217	30 217	100,00%
1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás				0,00%
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása				0,00%
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	130 603	131 440	131 440	100,00%
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	6 668	6 095	6 095	100,00%
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	2 674	2 674	2 674	100,00%
1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	0	0	0	0,00%
1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	57 948	57 948	57 948	100,00%
1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	228 007	228 374	228 374	100,00%
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	7 972	7 972	7 972	100,00%
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	0	0	0	0,00%
1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás	0	0	0	0,00%
1.3.2.6.1.Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0,00%
1.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0,00%
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	7 972	7 972	7 972	100,00%
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0	0,00%
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	32 384	32 384	32 384	100,00%
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	30 771	32 139	32 139	100,00%
1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 329	13 819	13 819	100,00%
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	75 484	78 342	78 342	100,00%
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	83 456	86 314	86 314	100,00%
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	48 689	48 689	48 689	100,00%
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 124	42 182	42 182	100,00%
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	15			0,00%
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	90 828	90 871	90 871	100,00%
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 395	13 395	13 395	100,00%
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	13 395	13 395	13 395	100,00%
Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	603 473	604 531	604 531	100,00%
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
Elszámolásból származó bevétel		4 460	4 460	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék		7 180	7 180	100,00%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatásai	1 429	1 429	100,00%	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásai	11 368	11 368	100,00%	
<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>	24 437	24 437	100,00%	
<u>Támogatások összesen:</u>	603 473	628 968	628 968	100,00%
<u>Elvonások és befizetések bevételei</u>				
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>				
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	11 237	53 543	60 013	112,08%
2024.június 9-én EPON/MEPON választáshoz nyújtott támogatás		3 815	3 815	100,00%
Művelődési Központ és Könyvtár-pályázatok		6 738	6 650	98,69%
Nyári diák munka program keretén belül bérköltség támogatás		1 001	1 001	100,00%
TOP-Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat		1 909		0,00%
TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat		15 593	5 582	35,80%
TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat		5 729	2 711	47,32%
TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat		2 507	2 398	95,65%
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	11 237	90 835	82 170	90,46%
<u>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</u>	614 710	719 803	711 138	98,80%
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>				
Művelődési Központ és Könyvtár-pályázatok	1 340	2 367	1 300	54,92%
TOP-Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat	0	78 845	9 140	11,59%
TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat		451 281	154 801	34,30%
TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat		225 355	77 826	34,53%
TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat	0	86 088	30 333	35,23%
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	1 340	843 936	273 400	32,40%
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	160 000	160 000	215 810	134,88%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparüzési adó	900 000	900 000	1 527 547	169,73%
Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	9 484	118,55%
Helyi adók összesen:	1 068 000	1 068 000	1 752 841	164,12%
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0,00%
Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi bírság	0	0	217	0,00%
Pótlék, bírság	1 500	1 500	2 191	146,07%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500	1 500	2 408	160,53%
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	1 069 500	1 069 500	1 755 249	164,12%
Bevételi jogcímek megnevezése				
<u>4. Működési bevételek (B4)</u>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 979	23 979	29 754	124,08%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 762	23 762	18 617	78,35%
Tulajdonosi bevételek (B404)	58 763	58 763	67 389	114,68%
Ellátási díjak (B405)	60 500	60 500	59 121	97,72%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	25 499	25 499	36 576	143,44%
ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244	1 457	4,25%
Kamatbevételek (B4082)	100 000	100 000	168 178	168,18%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés			2 328	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	5 600	5 600	27 483	490,77%
<u>4 Működési bevételek (B4) összesen:</u>	332 347	332 347	410 903	123,64%
<u>5. Felhalmozási bevételek (B5)</u>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	33 500	33 500	41 578	124,11%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			120	0,00%
<u>5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:</u>	33 500	33 500	41 698	124,47%
<u>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u>				
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb civil vagy nonprofit szervezettől			698	0,00%
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0		90	0,00%
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól			388	0,00%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:**1 176****0,00%****7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**

Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támogatás, energetikai támogatás visszafizetése

3 500

3 500

2 640

75,43%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól

0,00%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:**3 500****3 500****2 640****75,43%****Költségvetési bevételek összesen: (B1+...+B7)****2 054 897****3 002 586****3 196 204****106,45%****8. Finanszírozási bevételek (B8)**

Előző évi maradvány igénybevétele

2 457 792**3 491 876****3 491 876****100,00%**

Államháztartáson belüli megelőlegezések

161 821**182 975****113,07%****8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:****2 457 792****3 653 697****3 674 851****100,58%****Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen: (B1+...+B8)****4 512 689****6 656 283****6 871 055****103,23%**