

| Feladat<br>megnevezése | Önkormányzat | 01    | 01    | 01    |
|------------------------|--------------|-------|-------|-------|
|                        | Salomvár     | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| Sor-<br>szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi teljesítés |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                              | 3                        | 4                                      | 5                    |
|              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)            | 53 028 215               | 57 715 755                             | 57 715 755           |
| 1.           | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)                               | 51 834 819               | 54 923 824                             | 54 923 824           |
| 1.1          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 20 861 027               | 20 861 027                             | 20 861 027           |
| 1.2          | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 10 307 500               | 10 856 685                             | 10 856 685           |
| 1.3          | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                       | 16 354 344               | 16 801 586                             | 16 801 586           |
| 1.4          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 762 768                | 4 088 886                              | 4 088 886            |
| 1.5          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              | 549 180                  | 420 600                                | 420 600              |
| 1.6          | Elszámolásból származó bevételek                                               |                          | 1 895 040                              | 1 895 040            |
| 2.1          | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                          |                                        |                      |
| 2.2          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                          |                                        |                      |
| 2.3          | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése                   |                          |                                        |                      |
| 2.4          | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele                    |                          |                                        |                      |
| 2.5          | Egyéb működési célú támogatások bevétele                                       | 1 193 396                | 2 791 931                              | 2 791 931            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 94 217 404               | 114 614 099                            |                      |
| 3.1          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                          |                                        |                      |
| 3.2          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                          |                                        |                      |
| 3.3          | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése               |                          |                                        |                      |
| 3.4          | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele                |                          |                                        |                      |
| 3.5          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele                                   | 94 217 404               | 114 614 099                            |                      |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                     | 9 010 000                | 17 340 830                             | 16 272 991           |
| 4.1          | Helyi adók (4.1.1+4.1.2)                                                       | 8 700 000                | 17 153 717                             | 16 085 306           |
| 4.1.1        | Vagyoni típusú adók                                                            | 1 700 000                | 1 893 814                              | 1 880 614            |
| 4.1.2        | Értékesítési és forgalmi adók                                                  | 7 000 000                | 15 259 903                             | 14 204 692           |
| 4.2          | Gépjárműadó                                                                    |                          |                                        |                      |
| 4.3          | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                          |                                        |                      |
| 4.4          | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 310 000                  | 187 113                                | 187 685              |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                            | 6 481 131                | 14 570 231                             | 14 570 231           |
| 5.1          | Áru- és készletértékesítési bevétele                                           |                          |                                        |                      |
| 5.2          | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)                                   | 450 700                  | 1 444 500                              | 1 444 500            |
| 5.3          | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 300 000                  | 402 164                                | 402 164              |
| 5.4          | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)      |                          | 547 759                                | 547 759              |
| 5.5          | Ellátási díjak                                                                 | 5 730 431                | 9 179 215                              | 9 179 215            |
| 5.6          | Kiszámlázott ÁFA                                                               |                          |                                        |                      |
| 5.7          | ÁFA visszatérítése                                                             |                          |                                        |                      |
| 5.8          | Kamatbevételek                                                                 |                          | 34                                     | 34                   |
| 5.9          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)                     |                          |                                        |                      |
| 5.10         | Egyéb működési bevételek                                                       |                          | 2 996 559                              | 2 996 559            |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |                          | 360 000                                | 360 000              |
| 6.1          | Immateriális javak értékesítése                                                |                          |                                        |                      |
| 6.2          | Ingatlanok értékesítése                                                        |                          | 360 000                                | 360 000              |
| 6.3          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                          |                                        |                      |
| 6.4          | Részesedések értékesítése                                                      |                          |                                        |                      |
| 6.5          | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                          |                                        |                      |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                              |                          | 338 000                                | 338 000              |
| 7.1          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                          |                                        |                      |
| 7.2          | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről     |                          |                                        |                      |
| 7.3          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        |                          | 338 000                                | 338 000              |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 20 010                   | 20 010                                 | 20 010               |
| 8.1          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                          |                                        |                      |
| 8.2          | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 20 010                   | 20 010                                 | 20 010               |
| 8.3          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                          |                                        |                      |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)                                  | 162 756 760              | 204 958 925                            | 89 276 987           |
| 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                                                |                          |                                        |                      |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                          | 83 413 240               | 83 413 240                             | 83 413 240           |
| 12.1         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                | 83 413 240               | 83 413 240                             | 83 413 240           |
| 12.2         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                          |                                        |                      |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)                              |                          | 2 198 328                              | 2 198 328            |
| 13.1         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                          | 2 198 328                              | 2 198 328            |
| 13.2         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                          |                                        |                      |
| 13.3         | Betétek megszüntetése                                                          |                          |                                        |                      |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei                                               |                          |                                        |                      |
| 15.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                          |                                        |                      |
| 16.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)                               | 83 413 240               | 85 611 568                             | 85 611 568           |
| 17.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                     | 246 170 000              | 290 570 493                            | 174 888 555          |

| Feladat<br>megnevezése | Önkormányzat | 01    | 01    | 01    |
|------------------------|--------------|-------|-------|-------|
|                        | .....        | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| Sor-<br>szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2024. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi teljesítés |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                        | 4                                      | 5                    |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)                            | 79 945 924               | 78 333 938                             | 78 283 110           |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 15 900 000               | 17 448 402                             | 17 448 402           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 100 000                | 2 180 981                              | 2 180 981            |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 30 217 479               | 28 207 075                             | 28 156 247           |
| 1.4.         | Élelmezés költségei                                                     | 22 111 145               | 24 906 554                             | 24 906 554           |
| 1.5.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)           | 4 260 300                | 1 946 000                              | 1 946 000            |
| 1.6.         | Egyéb működési célú kiadás                                              | 5 357 000                | 3 644 926                              | 3 644 926            |
| 1.6.1        | az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések                                   |                          | 388 126                                | 388 126              |
| 1.6.2        | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                          |                                        |                      |
| 1.6.3        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                          |                                        |                      |
| 1.6.4        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                          |                                        |                      |
| 1.6.5        | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 4 560 000                | 2 020 200                              | 2 020 200            |
| 1.6.6        | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                          |                                        |                      |
| 1.6.7        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                          |                                        |                      |
| 1.6.8        | -Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                          |                                        |                      |
| 1.6.9        | -Kamattámogatások                                                       |                          |                                        |                      |
| 1.6.10       | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                           | 797 000                  | 1 236 600                              | 1 236 600            |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)                        | 142 919 352              | 158 297 750                            | 43 683 651           |
| 2.1          | Beruházások                                                             | 125 858 953              | 137 927 679                            | 23 313 580           |
| 2.2          | Felújítások                                                             | 17 060 399               | 20 353 415                             | 20 353 415           |
| 2.3          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                          | 16 656                                 | 16 656               |
| 2.3.1        | az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     |                          |                                        |                      |
| 2.3.2        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                          |                                        |                      |
| 2.3.3        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                          |                                        |                      |
| 2.3.4        | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                          | 16 656                                 | 16 656               |
| 2.3.5        | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                          |                                        |                      |
| 2.3.6        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                          |                                        |                      |
| 2.3.7        | -Lakástámogatás                                                         |                          |                                        |                      |
| 2.3.8        | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                       |                          |                                        |                      |
| 3.           | III. Tartalékok (3.1+3.2)                                               | 21 400 000               | 51 980 721                             |                      |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                      | 21 400 000               | 51 980 721                             |                      |
| 3.2.         | Céltartalék                                                             |                          |                                        |                      |
| 4.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 244 265 276              | 288 612 409                            | 121 966 761          |
| 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                                          |                          |                                        |                      |
| 7.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)                          | 1 904 724                | 1 958 084                              | 1 958 084            |
| 7.1          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 1 904 724                | 1 958 084                              | 1 958 084            |
| 7.2          | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                          |                                        |                      |
| 7.3          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                          |                                        |                      |
| 8.           | Egyéb sajátos elszámolások                                              |                          |                                        |                      |
| 9.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                          |                                        |                      |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)                           | 1 904 724                | 1 958 084                              | 1 958 084            |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)                                               | 246 170 000              | 290 570 493                            | 123 924 845          |

| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                       | 7 | 7 | 7 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                             | ebből: polgármester                                   | 1 | 1 | 1 |
|                                             | alpolgármester                                        | 1 | 1 | 1 |
|                                             | képviselők                                            | 3 | 3 | 3 |
|                                             | közalkalmazott                                        | 3 | 2 | 2 |
|                                             | egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott | 0 | 1 | 1 |