

## A helyi önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei - kiadásai

14. melléklet - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 696 112 261</b>	<b>2 696 112 261</b>	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	610 107 977	610 107 977	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	943 074 054	943 074 054	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 025 336 278	1 025 336 278	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 593 952	117 593 952	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-	-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>564 217 991</b>	<b>564 217 991</b>	-	-
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	564 217 991	564 217 991	-	-
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			-	-
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>830 710 400</b>	-	<b>830 710 400</b>	-
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	830 710 400		830 710 400	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			-	-
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 890 384 000</b>	<b>4 890 384 000</b>	-	-
4.1.	Helyi adók	4 876 784 000	4 876 784 000	-	-
	-épitményadó	362 000 000	362 000 000	-	-
	-telekadó	69 000 000	69 000 000	-	-
	-magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	-	-
	- helyi iparüzési adó	4 433 784 000	4 433 784 000	-	-
	- idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	-	-
	- egyéb helyi adó	4 000 000	4 000 000	-	-
4.2.	Gépjárműadó			-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600 000	13 600 000	-	-
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>683 356 000</b>	<b>683 356 000</b>	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 600 000	3 600 000	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	263 144 000	263 144 000	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	9 000 000	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek			-	-
5.5.	Ellátási díjak	104 888 000	104 888 000	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 191 000	102 191 000	-	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 533 000	200 533 000	-	-
5.8.	Kamatbevételek			-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek			-	-
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>46 575 000</b>	-	<b>46 575 000</b>	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése			-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 575 000		46 575 000	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-
6.4.	Részesedések értékesítése			-	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-	-
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 600 000	2 600 000	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			-	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			-	-
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>213 753 000</b>	-	<b>213 753 000</b>	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 753 000		13 753 000	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000		200 000 000	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			-	-
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>9 927 708 652</b>	<b>8 836 670 252</b>	<b>1 091 038 400</b>	-
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-	-
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	-	-	-	-
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			-	-
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 170 000 000</b>	<b>1 160 000 000</b>	<b>1 010 000 000</b>	-
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 170 000 000	1 160 000 000	1 010 000 000	-
	- működési maradvány	1 160 000 000	1 160 000 000	-	-
	- fejlesztési maradvány			-	-
	- leutalt fejlesztési előlegek maradványa	1 010 000 000		1 010 000 000	-
	- fejlesztési hitel maradványa			-	-
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			-	-
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-	-

13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	-	-	-	-
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 170 000 000</b>	<b>1 160 000 000</b>	<b>1 010 000 000</b>	<b>-</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>12 097 708 652</b>	<b>9 996 670 252</b>	<b>2 101 038 400</b>	<b>-</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 709 636 486</b>	<b>3 593 245 142</b>	<b>1 116 391 344</b>	<b>-</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 162 000	99 391 440	152 770 560	-
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 100 000		35 100 000	
	-külső személyi juttatás	217 062 000	99 391 440	117 670 560	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 264 000	20 034 216	18 229 784	
1.3.	Dologi kiadások	2 207 415 000	2 026 215 000	181 200 000	-
	-készletbeszerzés	13 348 000	10 348 000	3 000 000	
	-kommunikációs szolgáltatások	9 680 000	9 680 000		
	-közzemeli díjak	124 900 000	124 900 000		
	ebből: -villamosenergia	107 400 000	107 400 000		
	-gázenergia	8 000 000	8 000 000		
	-távhő- és melegvízszolgáltatás				
	-víz- és csatorna szolgáltatás	9 500 000	9 500 000		
	-vásárolt élelmiszer	412 024 000	412 024 000		
	-bérleti és lízing díjak	6 380 000	6 380 000		
	-karbantartás	61 322 000	61 322 000		
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	187 545 000	47 845 000	139 700 000	
	-egyéb szolgáltatások	673 759 000	673 759 000		
	-kiküldetés	4 500 000	4 500 000		
	-reklám- és propaganda	3 000 000	3 000 000		
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	403 966 000	365 466 000	38 500 000	
	-fizetendő ÁFA	102 191 000	102 191 000		
	-kamatkiadások	156 000 000	156 000 000		
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	48 800 000	48 800 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 595 000	100 595 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 111 200 486	1 347 009 486	764 191 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 347 009 486	1 347 009 486		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800 000		2 800 000	
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	761 391 000		761 391 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 816 149 684</b>	<b>-</b>	<b>2 816 149 684</b>	<b>-</b>
2.1.	Beruházások	1 169 218 691		1 169 218 691	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 541 710 993		1 541 710 993	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	105 220 000	-	105 220 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.11.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 220 000		95 220 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 110 261 000</b>	<b>-</b>	<b>1 110 261 000</b>	<b>-</b>
3.1.	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	
3.2.	Céltartalék	1 010 261 000		1 010 261 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>8 636 047 170</b>	<b>3 593 245 142</b>	<b>5 042 802 028</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>101 158 000</b>	<b>101 158 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 158 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 360 503 482</b>	<b>2 795 663 482</b>	<b>564 840 000</b>	<b>-</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	91 580 482	91 580 482		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	3 268 923 000	2 704 083 000	564 840 000	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 461 661 482</b>	<b>2 896 821 482</b>	<b>564 840 000</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>12 097 708 652</b>	<b>6 490 066 624</b>	<b>5 607 642 028</b>	<b>-</b>