

2024. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti		
	AT		JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen						
1			Működési költségvetés			908 709 865	106 505 000	-	1 015 214 865	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			684 695 465	-	-	684 695 465	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai			434 180 588		434 180 588	
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-	
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-	
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			250 514 877		250 514 877	
	2		Közhatalmi bevételek			134 900 000	-	-	134 900 000	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			134 000 000		134 000 000	
		2		Gépjárműadó			-		-	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			900 000		900 000	
	3		Működési bevételek			29 114 400	106 505 000	-	135 619 400	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			5 370 000	87 000 000	92 370 000	
		2		Szolgáltatások ellenértéke			14 820 000		14 820 000	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke			3 187 000		3 187 000	
		4		Tulajdonosi bevételek			-		-	
		5		Ellátási díjak			-		-	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 257 400	7 505 000	11 762 400	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése			950 000	12 000 000	12 950 000	
		8		Kamatbevételek			30 000		30 000	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-	
		10		Egyéb működési bevételek			500 000		500 000	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-	
	5		Finanszírozási bevételek			60 000 000	-	-	60 000 000	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			60 000 000		60 000 000	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-	
		3		Maradvány igénybevétele					-	
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-	
2			Felhalmozási költségvetés			435 560 246	-	-	435 560 246	
	1		Felhalmozási bevételek			35 297 250	-	-	35 297 250	
		1		Ingatlanok értékesítése			35 297 250		35 297 250	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			9 206 009	-	-	9 206 009	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-		-	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 206 009		9 206 009	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-	
	4		Finanszírozási bevételek			391 056 987	-	-	391 056 987	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			-		-	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-	
		3		Maradvány igénybevétele			391 056 987		391 056 987	
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-	
				Összesen:			1 344 270 111	106 505 000	-	1 450 775 111

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	460 359 805	131 958 409	-	592 318 214
	1			Személyi juttatások	161 552 775	38 835 760		200 388 535
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 613 089	4 814 649		24 427 738
	3			Dologi kiadások	196 809 857	88 308 000		285 117 857
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-	-	6 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-
	5			Egyéb működési célú kiadások	76 384 084		-	76 384 084
		1		Elvonások és befizetések	22 793 243			22 793 243
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 695 977			44 695 977
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 894 864			8 894 864
		7		Működési célú tartalék				-
	6			Finanszírozási kiadások	398 985 350	-	-	398 985 350
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	60 000 000			60 000 000
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 621 039			15 621 039
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	323 364 311			323 364 311
2				Felhalmozási költségvetés	432 282 070	1 500 000	-	433 782 070
	1			Beruházások	383 987 785	1 500 000		385 487 785
	2			Felújítások	47 694 285			47 694 285
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	-	-	600 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		7		Lakástámogatás	600 000			600 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-
	4			Finanszírozási kiadások	25 689 477	-	-	25 689 477
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	25 689 477			25 689 477
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
				Összesen:	1 317 316 702	133 458 409	-	1 450 775 111
				Főfoglalkozású választott tszíttségviselő	1			1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	6			6
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	7		21
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-
				Átlagos statisztikai létszám	21	7		28
				Engedélyezett létszám (álláshely)	26	9		35
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25