

2024. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT								
1				Működési költségvetés		908 709 865	106 505 000	-	1 015 214 865	915 375 360	106 505 000	-	1 021 880 360
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		684 695 465	-	-	684 695 465	689 199 362	-	-	689 199 362
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		434 180 588			434 180 588	554 180 588			554 180 588
		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	135 018 774			135 018 774
	2			Közhatalmi bevételek		134 900 000	-	-	134 900 000	134 900 000	-	-	134 900 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		134 000 000			134 000 000	134 000 000			134 000 000
		2		Gépjárműadó		-			-	-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		900 000			900 000	900 000			900 000
	3			Működési bevételek		29 114 400	106 505 000	-	135 619 400	30 775 998	106 505 000	-	137 280 998
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		5 370 000	87 000 000		92 370 000	5 370 000	87 000 000		92 370 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		14 820 000			14 820 000	14 820 000			14 820 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		3 187 000			3 187 000	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	4 257 400	7 505 000		11 762 400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		950 000	12 000 000		12 950 000	950 000	12 000 000		12 950 000
		8		Kamatbevételek		30 000			30 000	30 000			30 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-			-	-			-
		10		Egyéb működési bevételek		500 000			500 000	2 161 598			2 161 598
	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	60 500 000	-	-	60 500 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		60 000 000			60 000 000	60 500 000			60 500 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-				-
		3		Maradvány igénybevétele					-				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-				-
2				Felhalmozási költségvetés		435 560 246	-	-	435 560 246	450 245 237	-	-	450 245 237
	1			Felhalmozási bevételek		35 297 250	-	-	35 297 250	35 297 250	-	-	35 297 250
		1		Ingatlanok értékesítése		35 297 250			35 297 250	35 297 250			35 297 250
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 206 009	-	-	9 206 009	23 891 000	-	-	23 891 000
		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	23 891 000			23 891 000
	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	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	391 056 987			391 056 987
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-				-
				Összesen:		1 344 270 111	106 505 000	-	1 450 775 111	1 365 620 597	106 505 000	-	1 472 125 597

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás
					JOGCIM CSOPORT				előirányzat összesen				előirányzat összesen
1				Működési költségvetés		460 359 805	131 958 409	-	592 318 214	460 552 403	133 427 409	-	593 979 812
	1			Személyi juttatások		161 552 775	38 835 760		200 388 535	161 552 775	40 135 760		201 688 535
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 613 089	4 814 649		24 427 738	19 613 089	4 983 649		24 596 738
	3			Dologi kiadások		196 809 857	88 308 000		285 117 857	196 809 857	88 308 000		285 117 857
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	-	-	6 000 000	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	76 576 682		-	76 576 682
		1		Elvonások és befizetések		22 793 243			22 793 243	22 985 841			22 985 841
		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	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	8 894 864			8 894 864
		7		Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások	398 985 350	-	-	398 985 350	418 674 238	-	-	418 674 238
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	60 000 000			60 000 000	60 500 000			60 500 000
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 621 039			15 621 039	15 621 039			15 621 039
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	323 364 311			323 364 311	342 553 199			342 553 199
2				Felhalmozási költségvetés	432 282 070	1 500 000	-	433 782 070	432 282 070	1 500 000	-	433 782 070
	1			Beruházások	383 987 785	1 500 000		385 487 785	383 987 785	1 500 000		385 487 785
	2			Felújítások	47 694 285			47 694 285	47 694 285			47 694 285
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				-				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				-				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				-				-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				-				-
		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	600 000			600 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások	25 689 477	-	-	25 689 477	25 689 477	-	-	25 689 477
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	25 689 477			25 689 477	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	1 337 198 188	134 927 409	-	1 472 125 597
				Főfoglalkozású választott tsztségviselő	1			1	1			1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	6			6	6			6
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				-				-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	7		21	14	7		21
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-			-
				Átlagos statisztikai létszám	21	7		28	21	7		28
				Engedélyezett létszám (álláshely)	26	9		35	26	9		35
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25	-		25