

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Előterjesztés 2024.11.21.	Módosított előirányzat2024.(XI.21.)
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		653 994 727	653 994 727	725 759 656	39 195 672	764 955 328
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		511 948 513	511 948 513	511 948 513	37 683 635	549 632 148
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		506 208 513	506 208 513	506 208 513	18 084 250	524 292 763
		2		Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 740 000	5 740 000	5 740 000	19 599 385	25 339 385
	2			Közhatalmi bevételek		98 847 000	98 847 000	98 847 000	0	98 847 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		95 200 000	95 200 000	95 200 000		95 200 000
		2		Gépjárműadó			0	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 647 000	3 647 000	3 647 000		3 647 000
	3			Működési bevételek		24 423 877	24 423 877	24 423 877	1 512 037	25 935 914
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		15 978 775	15 978 775	15 978 775	1 512 037	17 490 812
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053		1 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0		0
		5		Ellátási díjak			0	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 299 434	4 299 434	4 299 434		4 299 434
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0
		8		Kamatbevételek			0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0
		10		Egyéb működési bevételek		2 580 615	2 580 615	2 580 615		2 580 615
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		18 775 337	18 775 337	18 775 337	0	18 775 337
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18 275 337	18 275 337	18 275 337		18 275 337
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000		500 000
	5			Finanszírozási bevételek		0	0	71 764 929	0	71 764 929
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele			0	71 764 929		71 764 929
		4		Központi, irányítószervi támogatás			0	0		0
								0		0
2				Felhalmozási költségvetés		22 734 622	22 734 622	1 172 436 209	0	1 172 436 209
	1			Felhalmozási bevételek		22 734 622	22 734 622	22 734 622	0	22 734 622
		1		Ingatlanok értékesítése		22 734 622	22 734 622	22 734 622		22 734 622
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0		0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
	4			Finanszírozási bevételek		0	0	1 149 701 587	0	1 149 701 587
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele			0	1 149 701 587	0	1 149 701 587
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0		0
				Összesen:		676 729 349	676 729 349	1 898 195 865	39 195 672	1 937 391 537

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti		Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Ellátóeszköz 2024.11.21.	Módosított előirányzat/2024.(XI.21.)
						előirányzat összesen				
1				JOGCÍM CSOPORT						
				Működési költségvetés	674 865 471	674 865 471	746 630 400	432 911 987	1 179 542 387	
	1			Személyi juttatások	91 036 900	91 036 900	91 036 900	8 359 200	99 396 100	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 842 861	12 842 861	12 842 861	543 348	13 386 209	
	3			Dologi kiadások	90 524 079	90 524 079	162 289 008	407 087 810	569 376 818	
				ebből vis maior események önéreje	200 000	200 000	200 000		200 000	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	0	11 042 000	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0		0	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0		0	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000		11 042 000	
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000	0	7 990 000	
		1		Elvonások és befizetések		0	0		0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0		0	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0		0	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0		0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000		3 690 000	
		7		Működési célú tartalék		0	0		0	
	6			Finanszírozási kiadások	461 429 631	461 429 631	461 429 631	16 921 629	478 351 260	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0		0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0		0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	461 429 631	461 429 631	461 429 631	16 921 629	478 351 260	
							0		0	
2				Felhalmozási költségvetés	1 863 878	1 863 878	1 151 565 465	-393 716 315	757 849 150	
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	1 151 565 465	-393 716 315	757 849 150	
	2			Felújítások	0	0	0		0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0		0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0		0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0		0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0		0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	
		7		Lakástámogatás		0	0		0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0	
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0		0	
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0		0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	
				Összesen:	676 729 349	676 729 349	1 898 195 865	39 195 672	1 937 391 537	
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2		2	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	4	5	1	6	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2		2	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5		5	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	9	9	10	1	11	
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0		0	
				Átlagos statisztikai létszám	22	22	24	2	26	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	21,75	21,75	23,75	2	25,75	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6	7	1	8	