

**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19017000	16261489	21483000
3.	Külső személyi juttatások	K12	8065004	7107350	6776000
4.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27082004</b>	<b>23368839</b>	<b>28259000</b>
5.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3833996</b>	<b>3288257</b>	<b>3768000</b>
6.	Készletbeszerzés	K31	5130000	4181499	5232000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	269000	254008	430000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	16787873	13354790	14379619
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100000	47177	232000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7708400	6497480	7658773
11.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>29995273</b>	<b>24334954</b>	<b>27932392</b>
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43			
15.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
16.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2325000	1743000	2325000
20.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2325000</b>	<b>1743000</b>	<b>2325000</b>
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502			
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	9747398	8888300	7179227
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamattámogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	413100	996135	1213450
32.	Tartalekok-általános	K513			4342200
33.	Tartalekok-cél	K513			
34.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>10160498</b>	<b>9884435</b>	<b>12734877</b>
35.	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>73396771</b>	<b>62619485</b>	<b>75019269</b>
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1400000	1300000	
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1460000	1640748	1120000
40.	Részeselek beszerzése	K65			
41.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	772200	794001	31000
43.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3632200</b>	<b>3734749</b>	<b>1430000</b>
44.	Ingatlanok felújítása	K71		319461	
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		86254	
48.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>405715</b>	
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
57.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
58.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>3632200</b>	<b>4140464</b>	<b>1430000</b>
59.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>77028971</b>	<b>66759949</b>	<b>75162269</b>
60.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	<b>K911</b>	<b>1694736</b>	<b>1694736</b>	<b>1694736</b>
61.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1810293	1810293	1722995
64.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>3505029</b>	<b>3505029</b>	<b>3417731</b>
69.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
70.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
71.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
72.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
73.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>3505029</b>	<b>3505029</b>	<b>3417731</b>
76.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>80534000</b>	<b>70264978</b>	<b>78580000</b>
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45257343	47077264	43509885
79.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
80.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1785000	1601761	1706000
84.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>47042343</b>	<b>48679025</b>	<b>45215885</b>
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Nagyon típusú adók	B34	2596000	2962599	2596000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	4000000	7770397	5200000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		284566	200000
91.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>6596000</b>	<b>11017562</b>	<b>7996000</b>
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	741000	487067	280000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	801492	854176	943000
96.	Ellátási díjak	B405			
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	618120	863482	1368000
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
99.	Kamatbevételek	B408		18	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410		60000	
102.	Egyéb működési bevételek	B411	766947	1027074	3867424
103.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2927559</b>	<b>3291817</b>	<b>6458424</b>
104.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
105.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
106.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	50000	61100	
107.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>50000</b>	<b>61100</b>	
108.	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>56615902</b>	<b>63049504</b>	<b>59670309</b>
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
110.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
112.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
113.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		216250	
114.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		<b>216250</b>	
115.	Immateriális javak értékesítése	B51			
116.	Ingatlanok értékesítése	B52	2338000	1582200	
117.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1023622	
118.	Részeselek értékesítése	B54			
119.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
120.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>2338000</b>	<b>2605822</b>	
121.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
122.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
123.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
124.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
125.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2338000</b>	<b>2822072</b>	<b>0</b>
126.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>58953902</b>	<b>65871576</b>	<b>59670309</b>
127.	<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-16780869</b>	<b>430019</b>	<b>-15348960</b>
128.	<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-1294200</b>	<b>-1318392</b>	<b>-1430000</b>
129.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
130.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21580098	21580098	18909691
132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			
134.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134			
135.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>21580098</b>	<b>21580098</b>	<b>18909691</b>
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1722995	
137.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
138.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
139.	Betétek megszüntetése	B817			
140.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
141.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>21580098</b>	<b>23303093</b>	<b>18909691</b>
142.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
143.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
144.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
145.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
146.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
147.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
148.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>21580098</b>	<b>23303093</b>	<b>18909691</b>
149.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>80534000</b>	<b>89174669</b>	<b>78580000</b>