

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 teljesítés	2024. évi mód. ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19017000	16261489	21806381
3.	Külső személyi juttatások	K12	8065004	7107350	6889308
4.	Személyi juttatások	K1	27082004	23368839	28695689
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3833996	3288257	3771381
6.	Készletbeszerzés	K31	5130000	4181499	5221400
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	269000	254008	430000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	16787873	13354790	14560163
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100000	47177	232000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7708400	6497480	7727517
11.	Dologi kiadások	K3	29995273	24334954	28171080
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzbeli 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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2325000	1743000	2325000
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502			970870
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9747398	8888300	7179227
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamattámogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	413100	996135	2289396
32.	Tartalékok-általános	K513			1639849
33.	Tartalékok-cél	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10160498	9884435	12079342
35.	Működési kiadások összesen		73396771	62619485	75042492
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1400000	1300000	100000
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			35425
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1460000	1640748	243347
40.	Részesedések beszerzése	K65			
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	772200	794001	103028
43.	Beruházások	K6	3632200	3734749	481800
44.	Ingatlanok felújítása	K71		319461	36427400
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		86254	9061200
48.	Felújítások	K7		405715	45488600
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
58.	Felhalmozási kiadások összesen		3632200	4140464	45970400
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	77028971	66759949	121012892
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1694736	1694736	1694736
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1810293	1810293	1722995
64.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3505029	3505029	3417731
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	3505029	3505029	3417731
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80534000	70264978	124430623

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi teljesítés	2024. évi mód. ei.
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45257343	47077264	44215008
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 igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1785000	1601761	1880300
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47042343	48679025	46095308
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	2596000	2962599	2596000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	4000000	7770397	5200000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		284566	200000
91.	Közhatalmi bevételek	B3	6596000	11017562	7996000
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.	Működési bevételek	B4	2927559	3291817	6458424
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50000	61100	
108.	Működési bevételek összesen		56615902	63049504	60549732
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	44971200
114.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		216250	44971200
115.	Immateriális javak értékesítése	B51			
116.	Ingatlanok értékesítése	B52	2338000	1582200	
117.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1023622	
118.	Részesedések értékesítése	B54			
119.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
120.	Felhalmozási bevételek	B5	2338000	2605822	
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
125.	Felhalmozási bevételek összesen		2338000	2822072	44971200
126.	Költségvetési bevételek	B1-B7	58953902	65871576	105520932
127.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-16780869	430019	-14492760
128.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1294200	-1318392	-999200
129.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
130.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21580098	21580098	18909691
132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
134.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
135.	Maradvány igénybevétele	B813	21580098	21580098	18909691
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.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21580098	23303093	18909691
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.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
147.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
148.	Finanszírozási bevételek	B8	21580098	23303093	18909691
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		80534000	89174669	124430623