

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

103%

105%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. eredeti ei.	2025. tervezett	2026. tervezett
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	229 700 300	236 591 309	248 420 874
Külső személyi juttatások	K12	10 463 000	10 776 890	11 315 735
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>240 163 300</b>	<b>247 368 199</b>	<b>259 736 609</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>31 031 400</b>	<b>31 962 342</b>	<b>33 560 459</b>
Készletbeszerzés	K31	33 890 000	34 906 700	36 652 035
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 817 000	3 931 510	4 128 086
Szolgáltatási kiadások	K33	34 239 000	35 266 170	37 029 479
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 500 000	2 575 000	2 703 750
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	44 211 925	45 538 283	47 815 197
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>133 757 925</b>	<b>122 217 663</b>	<b>128 328 546</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 786 000	4 929 580	5 176 059
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 786 000</b>	<b>4 929 580</b>	<b>5 176 059</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 823 000	7 027 690	7 379 075
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 140 000	1 174 200	1 232 910
Tartalékok-általános	K513	26 399 084	27 191 057	28 550 609
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>26 590 854</b>	<b>35 392 947</b>	<b>37 162 594</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>436 329 479</b>	<b>441 870 730</b>	<b>463 964 267</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	142 666 000	146 945 980	154 293 279
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	123 600	129 780
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 462 000	2 535 860	2 662 653
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 687 400	29 548 022	31 025 423
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>173 935 400</b>	<b>179 153 462</b>	<b>188 111 135</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>173 935 400</b>	<b>179 153 462</b>	<b>188 111 135</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>610 264 879</b>	<b>621 024 192</b>	<b>652 075 402</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 328 056	11 667 898	12 251 293
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>277 857 023</b>	<b>286 192 734</b>	<b>300 502 370</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>289 185 079</b>	<b>297 860 631</b>	<b>312 753 663</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>289 185 079</b>	<b>297 860 631</b>	<b>312 753 663</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>899 449 958</b>	<b>918 884 824</b>	<b>964 829 065</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2024. eredeti ei.</b>	<b>2025. tervezett</b>	<b>2026. tervezett</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	334 550 433	344 586 946	361 816 293
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	148 800	153 264	160 927
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>334 699 233</b>	<b>344 740 210</b>	<b>361 977 220</b>
Jövedelemadók	B31	0	0	0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	21 500 000	22 145 000	23 252 250
Termékek és szolgáltatások adói	B35	51 500 000	53 045 000	55 697 250
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	412 000	432 600
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>51 900 000</b>	<b>75 602 000</b>	<b>79 382 100</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 160 040	7 374 841	7 743 583
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	20 960 000	21 588 800	22 668 240
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 728 000	6 929 840	7 276 332
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 700 000	1 751 000	1 838 550
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>36 548 040</b>	<b>37 644 481</b>	<b>39 526 705</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>423 147 273</b>	<b>457 986 691</b>	<b>480 886 026</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	48 847 000	50 312 410	52 828 031
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>48 847 000</b>	<b>50 312 410</b>	<b>52 828 031</b>
<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>B51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	15 748 000	16 220 440	17 031 462
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 800 000	3 914 000	4 109 700
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>23 800 000</b>	<b>20 134 440</b>	<b>21 141 162</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 620 000	1 668 600	1 752 030
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 668 600</b>	<b>1 752 030</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>74 267 000</b>	<b>72 115 450</b>	<b>75 721 223</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>497 414 273</b>	<b>530 102 141</b>	<b>556 607 248</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>423 147 273</b>	<b>457 986 691</b>	<b>480 886 026</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>74 267 000</b>	<b>72 115 450</b>	<b>75 721 223</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 068 962	1 101 031	1 156 082
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 370 894	74 542 021	78 269 122
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	42 976 644	44 265 943	46 479 240
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	42 976 644	44 265 943	46 479 240
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>112 850 606</b>	<b>164 174 938</b>	<b>172 383 685</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 328 056	11 667 898	12 251 293
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	277 857 023	286 192 734	300 502 370
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>402 035 685</b>	<b>462 035 570</b>	<b>485 137 348</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>402 035 685</b>	<b>462 035 570</b>	<b>485 137 348</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>899 449 958</b>	<b>992 137 711</b>	<b>1 041 744 596</b>