

**Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2024. évi költségvetés**

Cím: Önkormányzat
Alcím:

17. melléklet az 5/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 142 252 043	1 053 232 716	1 196 716 647
Elvonások és befizetések bevételei	0	104 916 808	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 272 945	65 850 011	106 832 701
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	274 147 894	282 192 704	10 647 658
Vagyon típusú adók	563 000 000	545 658 437	572 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	347 000 000	429 133 326	485 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	9 475 587	6 200 000
Készletértékesítés ellenértéke		8 400	
Szolgáltatások ellenértéke	340 177 891	393 450 621	387 583 318
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 160 471	7 573 173	14 394 460
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	130 909 122	110 459 195	147 311 091
Kamatbevételek	36 647 400	840	41 229 508
Biztosító által fizetett kártérítés		476 685	0
Egyéb működési bevételek		966 065	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	126 710 236	7 464 567	145 818 858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	723 900	4 273 900	1 500 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 465 860	115 465 860	0
Költségvetési bevételek	3 218 967 762	3 130 598 895	3 127 234 241
Előző évi maradvány igénybevétel működési	47 567 600	185 112 960	46 121 439
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 157 054 985	1 276 392 159	1 342 746 927
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	40 587 066	40 587 066	42 132 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 611 960	0
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	0	700 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési			
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási			
Finanszírozási bevételek összesen	1 945 209 651	1 503 704 145	2 131 001 019
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		48 292 790	
Korrigált nyitó pénzeszköz		4 344 234	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 164 177 413	4 686 940 064	5 258 235 260

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	114 467 722	84 607 188	138 870 610
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 005 355	7 814 983	15 181 550
Dologi kiadások	413 565 611	265 204 955	426 172 664
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	3 938 563	17 019 000
Elvonások és befizetések	0		3 137 700
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belülről	319 167 569	242 786 002	378 053 568
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívülről	60 881 216	154 203 338	66 573 072
Felújítások	614 022 636	174 698 231	715 845 238
Beruházások	1 009 295 867	144 489 838	704 243 310
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülről	40 000 000	2 500 000	40 315 085
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülről	1 150 000	1 016 000	1 150 000
Tartalékok	97 693 946	0	137 352 782
Költségvetési kiadások	2 699 268 922	1 081 259 098	2 643 914 579
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	681 602 600	700 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Betétkötés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	42 199 026	42 132 653
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 673 816 496	1 137 024 852	1 834 507 614
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	50 504 929	37 567 194	37 680 414
Finanszírozási kiadások összesen	2 464 908 491	1 898 393 672	2 614 320 681
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		7 638 597	
Záró pénzeszköz		1 699 648 697	
Kiadási előirányzat összesen:	5 164 177 413	4 686 940 064	5 258 235 260