

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	33 954 620	28 435 814	1. Személyi juttatások	20 860 850	23 249 330	20 949 850
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 070 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 867 507	2 488 579
3. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	3 606 500	3. Dologi kiadások	31 789 817	47 023 716	36 182 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 152 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	15 055 314	17 888 728
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	15 055 314	16 842 225
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	1 046 503
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	21 235 283	1 883 644
Összes költségvetési működési bevétel:	45 086 276	56 601 418	49 112 314	Összes költségvetési működési kiadás:	74 754 815	111 042 150	80 545 301
Működési többlet:				Működési hiány:	29 668 539	54 440 732	31 432 987
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 799 943	103 342 940	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 033 609	1 089 839	1 034 817
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	70 000 000	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Összes működési bevétel:	145 886 219	159 944 358	119 112 314	Összes működési kiadás	75 788 424	112 131 989	81 580 118

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	23 870 000	35 347 581
2. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	55 533 258	1 500 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	684 615
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	600 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	30 000	30 000	84 615
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 306 489	31 720 889	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	79 533 258	37 532 196
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	70 097 795	47 812 369	37 532 196
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	100 799 943	103 342 940	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	100 799 943	103 342 940	70 000 000	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	103 106 432	135 063 829	70 000 000	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	79 533 258	37 532 196

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
Költségvetési működési bevételek	45 086 276	56 601 418	49 112 314	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	111 042 150	80 545 301
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	31 720 889	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	79 533 258	37 532 196
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	88 322 307	49 112 314	Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	190 575 408	118 077 497
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	99 766 334	102 253 101	68 965 183
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 799 943	103 342 940	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 826 367	25 369 364	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	77 973 576	77 973 576	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	148 192 708	191 665 247	119 112 314	Összes kiadás:	148 192 708	191 665 247	119 112 314