

**2024. évi kötelező feladatok költségvetése előirányzat-
csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 580 017	324 580 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	126 980 436	126 980 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	110 037 746	110 037 746
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	23 882 000	23 882 000
1.4	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	54 260 892	54 260 892
1.5	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	9 418 943	9 418 943
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	1 704 852	14 704 852
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 704 852	14 704 852
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1+2)	326 284 869	339 284 869
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		103 122 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	kölcsönök visszatérülése		
3.4.	kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		103 122 584
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás		103 122 584

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	72 150 245	72 150 245
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 036 720	72 036 720
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 636 720	1 636 720
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	70 400 000	70 400 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	113 525	113 525
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 000 000	41 247 317
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 233 400	12 233 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	365 000	365 000
5.5.	Ellátási díjak (B405)		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 401 600	3 401 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		25 247 317
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	414 435 114	555 805 015

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	231 048 695	231 048 695
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 048 695	231 048 695
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	értékesítése		
14.2.	értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	+15.)	231 048 695	231 048 695
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	645 483 809	786 853 710

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	213 757 147	198 593 661
1.1.	Személyi juttatások	49 395 170	52 068 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 649 176	7 234 577
1.3.	Dologi kiadások	134 679 256	114 461 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 033 545	22 828 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	18 033 545	19 828 365
1.7.	belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000
1.11.	kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 614 817	240 539 368
2.1.	Beruházások	1 270 000	41 751 150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 344 817	198 788 218
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 344 817	198 788 218
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 671 560	1 280 396
3.1.	Általános tartalék	21 671 560	1 280 396
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 043 524	440 413 425
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	346 440 285	346 440 285
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 079 797	11 079 797
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	335 360 488	335 360 488
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	346 440 285	346 440 285
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	645 483 809	786 853 710
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1
ebből	Polgármester	1	1
	Hivatalsegéd	1	1
	Piacgondnok, rendszergazda	1	1
	Városüzemeltetési csoport	6	6
	Egészségügyi dolgozó	1	1