

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

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ

BEVÉTELEK

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	18 155 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 704 852	18 155 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1+2)	326 284 869	342 735 896
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		103 122 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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	60 151 120

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 233 400	22 233 400
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	12 305 403
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.)		15 669 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 669 000
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 ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n 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. ÁH-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	593 828 845

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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	231 048 695	231 048 695
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	645 483 809	824 877 540

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	213 757 147	206 682 471
1.1.	Személyi juttatások	49 395 170	53 607 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 649 176	7 234 577
1.3.	Dologi kiadások	134 679 256	121 012 108
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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	263 082 033
2.1.	Beruházások	1 270 000	46 866 988
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 344 817	216 215 045
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	1 005 786
3.1.	Általános tartalék	21 671 560	1 005 786
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 043 524	470 770 290
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	354 107 250
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	343 027 453
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	354 107 250
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	645 483 809	824 877 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2
ebből	Polgármester	1	1
	Hivatalsegéd	1	1
	Piacgondnok, rendszergazda	1	1
	Városüzemeltetési csoport	6	6
	Egészségügyi dolgozó	1	1