

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	332 709 043
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	114 196 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	23 882 000	24 206 400
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	54 260 892	56 512 524
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	9 418 943	10 812 979
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	27 667 119
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	27 667 119
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1+2)	326 284 869	360 376 162
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		105 195 562
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		1 010 000
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		104 185 562
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás		104 185 562
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	72 150 245	72 468 406
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 036 720	72 145 912
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 636 720	1 745 912
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	322 494
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 000 000	86 761 234

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 233 400	43 628 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		259 842
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)		30 142 725
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	640 470 364

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 BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	231 048 695	231 048 695
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	645 483 809	871 519 059

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	213 757 147	230 453 022
1.1.	Személyi juttatások	49 395 170	62 884 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 649 176	7 305 104
1.3.	Dologi kiadások	134 679 256	133 853 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 033 545	23 509 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	18 033 545	19 828 361
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	3 680 679
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	282 752 086
2.1.	Beruházások	1 270 000	46 941 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 344 817	235 810 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 344 817	216 215 045
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	11 474 220
3.1.	Általános tartalék	21 671 560	11 474 220
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 043 524	524 679 328
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	346 839 731
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	335 759 934
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	346 839 731
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	645 483 809	871 519 059
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