

2024.évi költségvetés
(forintban)

1_A_Város_mérleg

	Bevételek	2022.évi tény	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv		Kiadások	2022.évi tény	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 654 872 000	1 919 908 806	2 181 453 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 512 709 000	1 806 797 773	2 296 736 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	979 873 000	969 527 802	975 307 261	I.	Személyi juttatások	679 363 000	727 092 300	860 415 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	896 913 000	933 102 604	944 570 261	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 117 000	92 653 470	118 621 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	III.	Dologi kiadások	596 849 000	811 382 956	1 159 446 000
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-		-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 202 000	26 351 776	30 096 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-		-	V.	Egyéb működési célú kiadások	121 178 000	149 317 271	120 520 000
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-		-	VI.	Tartalék		-	7 638 000
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 960 000	36 425 198	30 737 000					
II.	Közhatalmi bevételek	490 069 000	678 593 231	922 382 000					
III.	Működési bevételek	182 811 000	264 760 115	283 763 739					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 119 000	7 027 658	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 039 841 000	487 874	59 844 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	171 228 000	226 575 479	691 787 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 019 546 000	-	25 400 000	VII.	Beruházások	58 388 000	225 006 393	680 787 000
VI.	Felhalmozási bevételek	20 295 000	487 874	30 444 000	VIII.	Felújítások	106 297 000	1 569 086	11 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	4 000 000	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 543 000	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	255 711 000	254 557 809	261 375 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	217 115 000	122 219 355	32 041 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	192 745 000	93 503 374	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	192 745 000	93 503 374	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 851 000	32 040 625	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 370 000	28 715 981	32 041 000
3.	Maradvány igénybevétele	34 115 000	129 013 810	261 375 000	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás				4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	92 190 000	956 059 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	56 489 000	44 367 630	54 524 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	56 489 000	44 367 630	54 524 000
2.	Maradvány igénybevétele	92 190 000	956 059 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-		-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-		-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 042 614 000	3 131 013 489	3 075 088 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 957 541 000	2 199 960 237	3 075 088 000

Költségvetési bevételek	2 694 713 000	1 920 396 680	2 241 297 000		Költségvetési működési egyenleg	142 163 000	113 111 033	-	115 283 000
Költségvetési kiadások	1 683 937 000	2 033 373 252	2 988 523 000		Költségvetési felhalmozási egyenleg	868 613 000	-	226 087 605	-
Költségvetési hiány / többlet	1 010 776 000	-	112 976 572	-					
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	347 901 000	1 210 616 809	833 791 000						
Finanszírozási kiadások	273 604 000	166 586 985	86 565 000						
Finanszírozási egyenleg	74 297 000	1 044 029 824	747 226 000						
Összes hiány	74 297 000	1 044 029 824	747 226 000						
Külső finanszírozás	-	-	-	-					
Belső finanszírozás (maradvány)	126 305 000	1 085 072 810	833 791 000						

	Bevételek	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv		Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 733 911 000	1 919 908 806	2 181 453 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 781 216 000	1 806 797 773	2 296 736 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	803 037 091	969 527 802	975 307 261	I.	Személyi juttatások	756 598 000	727 092 300	860 415 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 264 091	933 102 604	944 570 261	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 049 000	92 653 470	118 621 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 028 766	301 124 286	272 518 999	III.	Dologi kiadások	782 636 000	811 382 956	1 159 446 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 248 640	327 452 374	415 506 090	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 064 000	26 351 776	30 096 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 759 573	214 254 873	228 003 536	V.	Egyéb működési célú kiadások	108 546 000	149 317 271	120 520 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 227 112	28 577 112	28 541 636	VI.	Tartalék	1 323 000	-	7 638 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-					
	Elszámolásból származó bevételek	-	61 693 959	-					
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 773 000	36 425 198	30 737 000					
II.	Közhatalmi bevételek	691 849 909	678 593 231	922 382 000					
	Jövedelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	170 000 000	128 974 547	179 392 000					
	Értékesítési és forgalmi adók	504 600 000	545 709 155	710 405 000					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	17 249 909	3 909 529	32 585 000					
III.	Működési bevételek	237 884 000	264 760 115	283 763 739					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	119 305 000	94 109 697	118 293 739					
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 367 000	39 473 153	15 416 000					
	Tulajdonosi bevételek	937 000	937 400	1 014 000					
	Ellátási díjak	31 398 000	31 560 174	52 457 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 610 000	38 294 753	44 230 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 267 000	50 548 399	52 353 000					
	Kamatbevételek	-	5 034 985	-					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	180 000	-					
	Egyéb működési bevételek	-	4 621 554	-					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	7 027 658	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	7 027 658	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	34 444 000	487 874	59 844 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	981 934 000	226 575 479	691 787 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	25 400 000	VII.	Beruházások	971 934 000	225 006 393	680 787 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	10 000 000	1 569 086	11 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	25 400 000					
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	487 874	30 444 000					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	480 000	30 444 000					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	7 874	-					
	Részesedések értékesítése	-	-	-					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 941 000	254 557 809	261 375 000		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	28 716 000	122 219 355	32 041 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	93 503 374	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	93 503 374	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	32 040 625	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 716 000	28 715 981	32 041 000
3.	Maradvány igénybevétele	123 941 000	129 013 810	261 375 000	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	956 059 000	956 059 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	56 489 000	44 367 630	54 524 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	56 489 000	44 367 630	54 524 000
2.	Maradvány igénybevétele	956 059 000	956 059 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 131 013 489	3 075 088 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	2 199 960 237	3 075 088 000

Költségvetési létszámkeret	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
választott tisztségviselő	1	1	1
közzalkalmazottak	68	68	16
köztisztviselők	27	27	27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	47
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	47	47	52
Összes álláshely	143	145	145