

2024

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 883 998		58 399 070	76 283 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 747 048			50 747 048
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 667 045			24 667 045
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 233 000			12 233 000
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	12 434 045			12 434 045
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 389 930			3 389 930
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	96 688 021	0	58 399 070	155 087 091
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Ellátottak pénzbeli támogatásai	B13				0
Ellátottak pénzbeli támogatásai	B14				0
Ellátottak pénzbeli támogatásai	B15				0
Egyéb működési célú támogatások (bevétel) államháztartáson belülről	B16	302 673		15 202 119	15 504 792
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	96 990 694	0	73 601 189	170 591 883
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérfizetés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000			60 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	0	0	60 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	60 000 000	0	0	60 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	933 700			933 700
Tulajdonosi bevételek	B404	8 483 455			8 483 455
Ellátási díjak	B405	4 000 000			4 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 679 242			1 679 242
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	15 096 397	0	0	0
Részesekekbebelől származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	202 565			202 565
Működési bevételek	B4	15 298 962	0	0	15 298 962
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervezettől	B64				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 289 656	0	73 601 189	245 890 845
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendések államháztartáson kívülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervezettől	B24				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (bevétel) államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	411 200			411 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesekek értékesítése	B54				0
Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	411 200	0	0	411 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetési szervezettől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	131 626			131 626
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 626	0	0	131 626
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		542 826	0	0	542 826
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		172 832 482	0	73 601 189	246 433 671
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 670 264			50 670 264
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	50 670 264	0	0	50 670 264
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Változóbevételek	B84				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	50 670 264	0	73 601 189	50 670 264
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 502 746	0	73 601 189	297 103 935

1. melléklet

202h.

Rovat megnevezése		Rovat száma	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 881 000				13 881 000
Normatív jutalmak	K1102					0
Céltartás, projektpremium	K1103					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
Végkielégítés	K1105					0
Jubileumi jutalom	K1106					625 000
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000				625 000
Ruházati költségértékelés	K1108					0
Közlekedési költségértékelés	K1109	113 400				113 400
Egyéb költségértékelések	K1110					0
Lakhatási támogatások	K1111					0
Szociális támogatások	K1112					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 619 400	0	0	0	14 619 400
Váltszolgai tisztviselők juttatásai	K121	12 281 494				12 281 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122					0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000				50 000
Külső személyi juttatások	K12	12 331 494	0	0	0	12 331 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 950 894	0	0	0	26 950 894
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 590 071				3 590 071
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000				15 000
Arbeszerzés	K313	4 414 172				4 414 172
Készletbeszerzés	K31	4 429 172	0	0	0	4 429 172
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321					0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	147 300				147 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	147 300	0	0	0	147 300
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 300 000				3 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 330 000				2 330 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000				200 000
Közüzemi díjak	K331	5 830 000				5 830 000
Vásárolt elemzés	K332	6 700 000				6 700 000
Bérfelt és lízing díjak	K333					0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	927 812				927 812
Közvetített szolgáltatások	K335	750 000				750 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	995 000				995 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 112 861				7 112 861
Szolgáltatási kiadások	K33	22 315 673	0	0	0	22 315 673
Képzési kiadások	K341	20 000				20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K51	5 930 321				5 930 321
Fizetendő általános forgalmi adó	K52	500 000				500 000
Kamatkiadások	K53					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K54					0
Egyéb pénzügyi kiadások	K55	63 077				63 077
Különféle befizetések és egyéb előjuttatások	K5	6 493 398	0	0	0	6 493 398
Dologi kiadások	K3	33 405 543	0	0	0	33 405 543
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
Családi támogatások	K42					0
Pénzügyi támogatások, kármentések	K43					0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000				1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	20 539 909				20 539 909
Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
Elvonások és befizetések	K502	20 539 909	0	0	0	20 539 909
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	660 000				660 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508					0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
Kamat támogatások	K510					0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	3 563 550				3 563 550
Tartalékok	K513	28 936 031				28 936 031
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 699 490	0	0	0	53 699 490
Működési célú kiadások ÖSSZESEN		118 645 998	0	0	0	118 645 998
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Investíciós célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 776 216				1 776 216
Információs eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	479 578				479 578
Felújítások	K7	2 255 794	0	0	0	2 255 794
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83					0
Belföldi értékpapírok vásárlása	K84					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86					0
Külföldi értékpapírok vásárlása	K87	200 000				200 000
Lakástámogatás	K88					0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K89	16 800				16 800
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8	216 800	0	0	0	216 800
Felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN		3 472 594	0	0	0	3 472 594
Költségvetési kiadások MINDÖSSZESEN	K1-K8	121 118 592	0	0	0	121 118 592
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0
Kinestánjségek beváltása	K9123					0
Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi kötvények beváltása	K9125					0
Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóváltása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 344 705				5 344 705
Központi, irányító szervei támogatások folyóváltása	K915	76 649 737				76 649 737
Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918					0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 994 442	0	93 990 901	0	175 985 343
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Változatok	K94	81 994 442				81 994 442
Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN	K9	203 113 034	0	93 990 901	0	297 103 935