Bevétel-Kiadás
2024. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

18. melléklet a /2024.( )
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 190 343	2 568 140	9 232 765
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 643 740	2 963 915	3 686 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 571 260	3 627 941	3 758 564
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 218 050	1 735 656	2 010 032
Kamatbevételek		15	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		18 715	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		787	
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	**13 623 393**	**10 915 169**	**18 687 361**
Előző évi maradvány igénybevétel működési	3 603 412	59 412 500	1 672 031
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 188 471	1 188 471	-
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	532 518 291	371 378 067	595 752 796
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	10 000 000	0	13 410 000
Finanszírozási bevételek összesen	**547 310 174**	**431 979 038**	**610 834 827**
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		**-82 722**	
Korrigált nyitó pénzeszköz		**-74 944**	
Bevételi előirányzatok összesen:	**560 933 567**	**442 736 541**	**629 522 188**

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	389 797 734	252 706 661	460 786 206
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 213 769	39 428 334	68 318 970
Dologi kiadások	99 904 718	64 152 623	87 007 012
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		55 809 088	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	1 828 875	1 828 875	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Felújítások			
Beruházások	11 188 471	2 573 614	13 410 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	**560 933 567**	**416 499 195**	**629 522 188**
Forgatási célő értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Betétlekötés	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		**428 484**	
Záró pénzeszköz		**25 808 862**	
Kiadási előirányzat összesen:	**560 933 567**	**442 736 541**	**629 522 188**