

Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kisköre Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Kisköre Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.

2. §

A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Kisköre Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2024. évi

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 678.463.935,- forintban,
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.113.984.832,- forintban,
- c) költségvetési hiányát 435.520.897,- forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiányból működési hiány 70.506.552,- forint, felhalmozási hiány 365.014.345,- Ft.

(3) A Képviselő-testület

- a) a finanszírozási bevételeinek főösszegét 450.728.681,- forintban,
- b) a finanszírozási kiadásainak főösszegét 15.207.784,- forintban,
- c) a finanszírozási műveletek egyenlegét 435.520.897,- forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **1.129.192.616,- Ft-ban** állapítja meg.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(6) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, intézményenként a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, felhalmozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Kisköre Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi létszámkeretét a 7. melléklet szerint határozza meg.
2. Az Európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a hazai finanszírozással megvalósuló projekteket a 8. melléklet és 9. melléklet melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 10. melléklet részletezi.
4. A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
7. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 14. melléklet szerint állapítja meg.
8. Az önkormányzat 2024. évi önkormányzati támogatásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 16. melléklet szerint állapítja meg.
10. Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
11. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként (kormányzati funkciók) a 18. melléklet szerint állapítja meg.
12. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 19. melléklet.

5. §

A Képviselő-testület a kiadások között 10.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg.

6. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. §

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

8. §

(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerv vezetője a 19. melléklet alapján köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékkal a polgármester utólagos tájékoztatás mellett jogosult. Céltartalékkal a polgármester kizárólag az e rendeletben jóváhagyott cél érdekében rendelkezhet.

10. §

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket – ide nem értve a (8) bekezdésben foglaltakat – a Képviselő-testület fenntartja magának.

11. §

(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy utólagos tájékoztatás mellett az átmenetileg szabad forrásokat állampapírban elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem kell tekintettel lenni az 13. § (4) bekezdésében foglalt összeghatárra.

12. §

A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.

13. §

(1) A Kiskörei Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselő illetményalap: 46 380 forint.

(2) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési előirányzat-csoportjai közötti átcsoportosításra, módosításra a képviselő-testület jogosult azzal, hogy a polgármester az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoporton belül élhet előirányzat átcsoportosítással.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre azzal, hogy e művelet során köteles figyelemmel lenni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az Ávr.) 43. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásokra és az Ávr. 44. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásokra.

(3) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételével legfeljebb az eredeti előirányzat kétszereséig rendelkezhet.

(4) Az önkormányzat az e rendeletben eredetileg nem tervezett, év közben keletkező forrás felhasználásáról legfeljebb a költségvetés eredeti kiadási főösszegének 0,5 százalékaival megegyező összeghatárig dönthet.

(5) A (4) bekezdésben foglalt forrásfelhasználás nem irányulhat olyan műveletre, amely a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

15. §

(1) A Polgármester, illetve a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16. §

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

17. §

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

18. §

A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2024.-es költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2024. évi bevételeket és kiadásokat is.


19. §


Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

Kisköre, 2024. február 15.


Magyar Csilla
polgármester




Dr. Tóth János Zoltán
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2024. február 15. napján.


Dr. Tóth János Zoltán
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Möt.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2024.-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2024. január 1-jét követő 45. nap, azaz 2024. február 15.-e.

A Möt. 111/A. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Áht. és az Ávr. részletesen ismerteti az önkormányzati költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket.

Kisköre Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezetének bevételi és kiadási fő összege 1.129.192.616 Ft. A költségvetés tervezése során beérkezett kiadási igények a számba vett bevételi lehetőségekkel egyensúlyban vannak. Sikerült egy kis összegű tartalékot is tervezni.

Az előző évek gyakorlatával megegyezően, a jelenlegi intézményi- és feladatstruktúrának megfelelően került megtervezésre a költségvetés. Az anyagba bekerült minden olyan „reális” működési kiadási igény, amelyek biztosítják az önkormányzati intézményrendszer zavartalan működését, valamint a felhalmozási oldalon is csak a folyamatban lévő pályázatok lebonyolítása, a fentiek alapján elkészített költségvetési tervezet egyensúlyban van. A kiadási oldalon az általános tartalék szolgál az elmaradó bevételek pótlására, a nem várt kiadások fedezetére.

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	forintban	
					Állami (államigazg atási) feladatok	
a.	b.	c.				
1.	I. Működési költségvetés bevételei $[=2.+...+3.]$	671 438 935	670 493 935	945 000	0	0
2.	II/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) $[=2.1.+...+2.6.]$	458 752 635	458 752 635	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) $[=2.1.1.+...+2.1.6.]$	431 589 435	431 589 435	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	152 935 326	152 935 326	0	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	144 095 140	144 095 140	0	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	73 844 520	73 844 520	0	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktáncsítási feladatai (B1132)	53 986 628	53 986 628	0	0	0
2.1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 727 821	6 727 821	0	0	0
2.1.6.	Állókészlet célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
2.1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
2.2.	Eltanúsok és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 163 200	27 163 200	0	0	0
2.6.a	- ebből: Állókészlet célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
3.	II/2. Közhatalmi bevételek (B3) $[=3.1.+...+3.6.]$	123 950 000	123 000 000	945 000	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0
3.4.	Vagyon típusú adók (B34)	25 500 000	24 555 000	945 000	0	0
3.5.	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	97 350 000	97 350 000	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000	1 100 000	0	0	0
4.	II/3. Működési bevételek (B4) $[=4.1.+...+4.11.]$	44 526 300	44 526 300	0	0	0
4.1.	Aru- és készletértékesítési ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000	0	0	0
4.3.	Közzétett szolgáltatások értéke (B403)	5 791 300	5 791 300	0	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	25 555 000	25 555 000	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 000 000	0	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 205 000	3 205 000	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek (B408)	500 000	500 000	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
4.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	275 000	275 000	0	0	0
5.	II/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) $[=5.1.+...+5.3.]$	44 210 000	44 210 000	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	44 210 000	44 210 000	0	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei $[=7.+...+9.]$	7 025 000	7 025 000	0	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) $[=7.1.+...+7.3.]$	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
7.5.a	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) $[=8.1.+...+8.3.]$	7 000 000	7 000 000	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	7 000 000	7 000 000	0	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
8.4.	Részvétel értékesítése (B54)	0	0	0	0	0
8.5.	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) $[=9.1.+...+9.3.]$	25 000	25 000	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	25 000	25 000	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN $[=1.+6.]$	678 463 935	677 518 935	945 000	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B8) $[=12.]$	450 728 681	450 728 681	0	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) $[=12.1.+...+12.4.]$	450 728 681	450 728 681	0	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) $[=12.1.1.+...+12.1.9.]$	450 728 681	450 728 681	0	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	450 728 681	450 728 681	0	0	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
12.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8) $[=14.]$	0	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) $[=14.1.+...+14.4.]$	0	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) $[=14.1.1.+...+14.1.9.]$	0	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0	0	0	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
14.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) $[=11.+13.]$	450 728 681	450 728 681	0	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN $[=10.+15.]$	1 129 192 616	1 128 247 616	945 000	0	0

KIADÁSOK

2. táblázat

forinban

Sor-szám	Kiadási jogeim (rovatszám) [képlet]	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [2.1.+...+4.]	741 945 487	741 000 487	945 000	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [2.1.+2.2.]	306 182 872	306 182 872	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	273 440 872	273 440 872	0	0
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	32 742 000	32 742 000	0	0
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 009 631	42 009 631	0	0
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	0	0	0
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [4.1.+...+4.5.]	260 323 725	259 878 725	445 000	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	30 349 006	30 349 006	0	0
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	35 770 000	35 770 000	0	0
4.2.	Informaticai és kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	6 475 000	6 475 000	0	0
4.3.	Közvetlen díjak (K3.3)	52 705 000	52 555 000	150 000	0
4.4.	Szolgáltatási kiadások (K3.32-337)	108 211 395	108 011 395	200 000	0
4.5.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	2 150 000	2 150 000	0	0
4.6.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	55 012 330	54 917 330	95 000	0
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [3.1.+...+3.8.]	40 190 000	40 190 000	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	0	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	0	0	0	0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K4.3)	0	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	0	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	0	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	0	0	0	0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	190 000	190 000	0	0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	40 000 000	40 000 000	0	0
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [6.1.+...+6.13.]	93 239 259	92 739 259	500 000	0
6.1.	Nemzetközi kölcsönzések (K5.01)	0	0	0	0
6.2.	Elvonások és befizetések (K5.02)	5 099 431	5 099 431	0	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K5.03)	0	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K5.04)	0	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K5.05)	0	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5.06)	16 139 828	16 139 828	0	0
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)	15 889 828	15 889 828	0	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K5.07)	0	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K5.08)	0	0	0	0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K5.09)	0	0	0	0
6.10.	Kamatátogatások (K5.10)	0	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K5.11)	0	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K5.12)	62 000 000	61 500 000	500 000	0
6.13.	Tartalékok (K5.13) [-6.13.1. - 6.13.2.]	10 000 000	10 000 000	0	0
6.13.1.	Államos tartalékok (K5.13)	10 000 000	10 000 000	0	0
6.13.2.	Céltartalékok (K5.13)	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [8.+...+10.]	372 039 345	372 039 345	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [8.1.+...+8.7.]	372 039 345	372 039 345	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	371 467 845	371 467 845	0	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	255 352 056	255 352 056	0	0
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	250 000	250 000	0	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	37 342 309	37 342 309	0	0
8.5.	Részvételbeszerzések (K6.5)	0	0	0	0
8.6.	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	0	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	79 094 980	79 094 980	0	0
9.	II/2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0	0	0	0
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K7.2)	0	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	0	0	0	0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	0	0	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K8.1)	0	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K8.2)	0	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K8.3)	0	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0	0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)	0	0	0	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K8.5)	0	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K8.6)	0	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)	0	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K8.8)	0	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K8.9)	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1.+7.]	1 113 984 832	1 113 039 832	945 000	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [12.]	15 207 784	15 207 784	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [13.1.1. - ... - 13.1.9.]	15 207 784	15 207 784	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [13.1.1. - ... - 13.1.9.]	15 207 784	15 207 784	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K9.1.1)	0	0	0	0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	15 207 784	15 207 784	0	0
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	0	0	0	0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
13.4.	Változási kiadások (K9.4)	0	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [15.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [15.1.1. - ... - 15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [15.1.1. - ... - 15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K9.1.1)	0	0	0	0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	0	0	0	0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
15.4.	Változási kiadások (K9.4)	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [12.+14.]	15 207 784	15 207 784	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [1.+16.]	1 129 192 616	1 128 247 616	945 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		forintban		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	-435 520 897	-435 520 897	0
1.1	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) / 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-70 506 552	-70 506 552	0
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) / 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-365 014 345	-365 014 345	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

		forintban		
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	435 520 897	435 520 897	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	435 520 897	435 520 897	0
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei / 2.1.1.+2.1.2.]	450 728 681	450 728 681	0
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei / 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3. - 12.1.7. sor]	450 728 681	450 728 681	0
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei / 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1. - 12.1.2. - 12.1.4. - 12.1.6. - 12.1.8. sor]	0	0	0
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai / 2.2.1.+2.2.2.]	15 207 784	15 207 784	0
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) / 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai / 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1. - 13.1.5. - 13.1.7. - 13.1.8. sor]	15 207 784	15 207 784	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	0
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei / 3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei / 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3. - 14.1.7. sor]	0	0	0
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei / 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1. - 14.1.2. - 14.1.4. - 14.1.6. - 14.1.8. sor]	0	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai / 3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) / 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai / 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1. - 15.1.5. - 15.1.7. - 15.1.8. sor]	0	0	0

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52,0	52,0	
1.a	ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0	0,0	
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40,0	40,0	
3.	MINDössZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	92,0	92,0	

1. táblázat

Sorszám			Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.				
1.	I. Működési költségvetés bevételei $[=2.1.+...+2.6.]$	7 35	670 478 935	945 000	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) $[=2.1.+...+2.6.]$	5	458 752 635	0	0
2.1.	Önkormányzatok működésének támogatása (B11) $[=2.1.1.+...+2.1.6.]$	431 589 435	431 589 435	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	152 935 326	152 935 326	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	144 095 140	144 095 140	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	73 844 520	73 844 520	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	53 986 628	53 986 628	0	0
2.1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 727 821	6 727 821	0	0
2.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
2.1.7.	Felhalmozásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 163 200	27 163 200	0	0
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) $[=3.1.+...+3.6.]$	123 950 000	123 005 000	945 000	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	25 500 000	24 555 000	945 000	0
3.5.	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	97 350 000	97 350 000	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000	1 100 000	0	0
4.	I/3. Működési bevételek (B4) $[=4.1.+...+4.11.]$	44 511 300	44 511 300	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítési ellenértékek (B401)	2 000 000	2 000 000	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000	0	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	5 791 300	5 791 300	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	25 555 000	25 555 000	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 000 000	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 205 000	3 205 000	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek (B408)	500 000	500 000	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	260 000	260 000	0	0
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) $[=5.1.+...+5.5.]$	44 210 000	44 210 000	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	44 210 000	44 210 000	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei $[=7.+...+9.]$	7 025 000	7 025 000	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) $[=7.1.+...+7.5.]$	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0	0	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) $[=8.1.+...+8.5.]$	7 000 000	7 000 000	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	7 000 000	7 000 000	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
8.4.	Részecsdék értékesítése (B54)	0	0	0	0
8.5.	Részecsdék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) $[=9.1.+...+9.5.]$	50 000	25 000	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	50 000	25 000	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN $[=1.+...+10.]$	678 448 935	677 503 935	945 000	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) $[=12.]$	448 852 000	448 852 000	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) $[=12.1.+...+12.9.]$	448 852 000	448 852 000	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) $[=12.1.1.+...+12.1.9.]$	448 852 000	448 852 000	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	448 852 000	448 852 000	0	0
12.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
12.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
12.4.	Változóbevételek (B84)	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) $[=14.]$	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) $[=14.1.+...+14.9.]$	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) $[=14.1.1.+...+14.1.9.]$	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0	0	0	0
14.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
14.4.	Változóbevételek (B84)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (B81) $[=10.+13.]$	448 852 000	448 852 000	0	0
16.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN $[=10.+15.]$	1 127 300 935	1 126 355 935	945 000	0

KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Munkaadói költségvetés kiadásai [2.*+*6.]	442 915 784	441 970 784	945 000	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K11) [2.1.*+2.2.]	82 967 000	82 967 000	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K11)	0	0	0	0
2.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	50 635 000	50 635 000		
2.2	Külső személyi juttatások (K12)	32 332 000	32 332 000		
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 971 600	10 971 600		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	0		
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [2.1.*+...+2.3.]	215 547 925	215 102 925	445 000	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	30 349 006	30 349 006		
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	16 840 000	16 840 000		
4.2.	Informatikai és kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 680 000	5 680 000		
4.3.	Közvetlen díjak (K331)	47 975 000	47 825 000	150 000	
4.4.	Szolgáltatási kiadások (K332-337)	98 256 395	98 056 395	200 000	
4.5.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 000 000	1 000 000		
4.6.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	45 796 530	45 701 530	95 000	0
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [3.1.*+...+3.8.]	40 190 000	40 190 000	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0			
5.2.	Családi támogatások (K42)	0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	190 000	190 000		
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ellátottak pénzbeli ellátásai	40 000 000	40 000 000		
6.	I/5. Egyen munkaadói célú kiadások (K5) [6.1.*+...+6.13.]	93 239 259	92 739 259	500 000	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0			
6.2.	Ehvonások és befizetések (K502)	5 099 431	5 099 431		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	16 139 828	16 139 828		
6.6.a.	- ebből: Államháztartáson belülről nyújtott EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	13 889 828	13 889 828		
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0			
6.9.	Árkiegészítések, támogatások (K509)	0			
6.10.	Kamat támogatások (K510)	0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)	0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	62 000 000	61 500 000	500 000	
6.13.	Tartalékok (K513) [6.13.1.+6.13.2.]	10 000 000	10 000 000		
6.13.1.	Általános tartalékok (K513)	10 000 000	10 000 000		
6.13.2.	Céltartalékok (K513)	0			
7.	II. Fejlesztési költségvetés kiadásai [8.*+...+10.]	371 467 845	371 467 845	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [8.1.*+...+8.7.]	371 467 845	371 467 845	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	371 467 845	371 467 845		
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	255 352 056	255 352 056		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 142 309	37 142 309		
8.5.	Reszvedések beszerzése (K65)	0			
8.6.	Meglévő részvedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 973 480	78 973 480		
9.	II/2. Felújítások (K7) [9.1.*+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	0			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			
10.	II/3. Egyéb fejlesztési célú kiadások (K8) [10.1.*+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0			
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)	0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)	0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1.*+7.]	814 383 629	813 438 629	945 000	0
12.	III. Munkaadói finanszírozási kiadások (K91) [12.1.*+...+12.4.]	312 917 306	312 917 306	0	0
13.	III/1. Munkaadói célú finanszírozási kiadások (K91) [13.1.1.+...+13.1.9.]	312 917 306	312 917 306	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [13.1.1.+...+13.1.9.]	312 917 306	312 917 306	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0			
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0			
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0			
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 207 784	15 207 784		
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	297 709 522	297 709 522		
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0			
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
13.4.	Változatok kiadásai (K94)	0			
14.	IV. Fejlesztési finanszírozási kiadások (K91) [15.1.*+...+15.4.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Fejlesztési célú finanszírozási kiadások (K91) [15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [15.1.1.+...+15.1.9.]	0			
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0			
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0			
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0			
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0			
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0			
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
15.4.	Változatok kiadásai (K94)	0			
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [K91] [12.*+14.]	312 917 306	312 917 306	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [11.*+16.]	1 127 300 935	1 126 355 935	945 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		forintban			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [9-5]=1.1.+1.2./	-135 934 694	-135 934 694	0	0
1.1	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [1 melléklet 1 táblázat 1 sor - 1 melléklet 2 táblázat 1 sor]	228 508 151	228 508 151	0	0
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [1 melléklet 1 táblázat 6 sor - 1 melléklet 2 táblázat 7 sor]	-364 442 845	-364 442 845	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

		forintban			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [9-5]=2.+3./	135 934 694	135 934 694	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [2.1.-2.2./	135 934 694	135 934 694	0	0
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei [2.1.1.-2.1.2./	448 852 000	448 852 000	0	0
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [1 melléklet 1 táblázat 12.1.3 - 12.1.7 sor]	448 852 000	448 852 000	0	0
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [1 melléklet 1 táblázat 12.1.1 - 12.1.2 - 12.1.4 - 12	0	0	0	0
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [2.2.1.-2.2.2./	312 917 306	312 917 306	0	0
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [1 melléklet 2 táblázat 13.1.6 sor	312 917 306	312 917 306	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [1 melléklet 2 táblázat 13.1.1 - 13.1.5 - 13.1.7 - 13	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [9.1.-9.2./	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [3.1.1 - 3.1.2./	0	0	0	0
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [1 melléklet 1 táblázat 14.1.3 - 14.1.7 sor]	0	0	0	0
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [1 melléklet 1 táblázat 14.1.1 - 14.1.2 - 14.1.4	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [3.2.1 - 3.2.2./	0	0	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [1 melléklet 2 táblázat 15.1.6	0	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [1 melléklet 2 táblázat 15.1.1 - 15.1.5 - 15.1.7	0	0	0	0

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,0	14,0	0,0	0,0
1.a	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40,0	40,0	0,0	0,0
3.	MINDössZESEN LÉTSZÁM (fő) [1.+2./	54,0	54,0	0,0	0,0

KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+3.1.]	5 000	5 000	0	0
2.	01. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	0	0	0	0
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0
2.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0			
2.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			
2.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0			
2.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0			
2.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és egészségügyi támogatások (B115)	0			
2.1.6	Felzárkóztatásból származó bevételek (B116)	0			
2.2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0			
2.6.a	- ebből Működési célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			
3.	02. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	0	0	0	0
3.1	Jövedelemadók (B31)	0			
3.2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0			
3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0			
3.4	Vagyoni típusú adók (B34)	0			
3.5	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0			
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0			
4.	03. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	5 000	5 000	0	0
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
4.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0			
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0			
4.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0		
4.5	Ellátási díjak (B405)	0			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			
4.8	Kamatbevételek (B408)	0			
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			
4.10	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0			
4.11	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000		
5.	04. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.3.]	0	0	0	0
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0			
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0			
5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0			
5.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			
6.	05. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	0	0	0	0
7.	07. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0
7.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			
7.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0			
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0			
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0			
7.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			
7.5.a	- ebből Felhalmozási célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0			
8.	08. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	0	0	0	0
8.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	0			
8.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	0			
8.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
8.4	Részvétel értékesítése (B54)	0			
8.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0			
9.	09. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.3.]	0	0	0	0
9.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0			
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0			
9.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0			
9.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0			
9.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+...+10.]	5 000	5 000	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [11.1.+...+11.4.]	101 325 000	101 325 000	0	0
12.	001. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	101 325 000	101 325 000	0	0
12.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	101 325 000	101 325 000	0	0
12.1.1	Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0			
12.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
12.1.3	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	1 290 564	1 290 564		
12.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			
12.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0			
12.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 034 436	100 034 436	0	0
12.1.7	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0			
12.1.8	Központi költségvetés segítő finanszírozási bevételei (B818)	0			
12.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0			
12.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0			
12.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0			
12.4	Változóbevételek (B84)	0			
13.	002. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [13.1.+...+13.4.]	0	0	0	0
14.	007. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	0	0	0	0
14.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1	Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0			
14.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
14.1.3	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0			
14.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			
14.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0			
14.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
14.1.7	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0			
14.1.8	Központi költségvetés segítő finanszírozási bevételei (B818)	0			
14.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0			
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0			
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0			
14.4	Változóbevételek (B84)	0			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [11.+...+15.]	101 325 000	101 325 000	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [10.+...+16.]	101 330 000	101 330 000	0	0

KIADÁSOK

2. táblázat

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [2.1+...+6.]	101 330 000	101 330 000	0	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [2.1+2.2.]	80 369 200	80 369 200	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0
2.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	80 319 200	80 319 200	0	0
2.2	Külső személyi juttatások (K1.2)	50 000	50 000	0	0
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 660 000	10 660 000	0	0
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	0	0	0
4.	II.3. Dologi kiadások (K3) [4.1+...+4.5.]	10 300 800	10 300 800	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	1 580 000	1 580 000	0	0
4.2.	Informatikai és kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	65 000	65 000	0	0
4.3.	Közvetlen díjak (K3.3)	0	0	0	0
4.4.	Szolgáltatási kiadások (K3.32-337)	5 750 000	5 750 000	0	0
4.5.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	900 000	900 000	0	0
4.6.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	2 005 800	2 005 800	0	0
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [5.1+...+5.8.]	0	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	0	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	0	0	0	0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K4.3)	0	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	0	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	0	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	0	0	0	0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	0	0	0	0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	0	0	0	0
6.	II.3. Egyéb működési célú kiadások (K5) [6.1+...+6.13.]	0	0	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)	0	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)	0	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	0	0	0	0
6.6.a.	- ebből: Munkaadói célú fizetési kezeltési elirányzatok EU-s programok és azok hozzáfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)	0	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)	0	0	0	0
6.9.	Arkiegészítések, artamogatások (K509)	0	0	0	0
6.10.	Kamatamogatások (K510)	0	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	0	0	0	0
6.13.	Tartalékok (K513) [6.13.1 - 6.13.2]	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalékok (K513)	0	0	0	0
6.13.2.	Céltartalékok (K513)	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [7.1+...+7.10.]	0	0	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [8.1+...+8.7.]	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	0	0	0	0
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	0	0	0	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	0	0	0	0
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)	0	0	0	0
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	0	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	0	0	0	0
9.	II/2. Felújítások (K7) [9.1+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0	0	0	0
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K7.2)	0	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	0	0	0	0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	0	0	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K8.1)	0	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K8.2)	0	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K8.3)	0	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K8.4)	0	0	0	0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fizetési kezeltési elirányzatok EU-s programok és azok hozzáfinanszírozása (K8.4)	0	0	0	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K8.5)	0	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K8.6)	0	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)	0	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K8.8)	0	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K8.9)	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1+...+11.]	101 330 000	101 330 000	0	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [12.1.]	0	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [13.1.1+...+13.1.9.]	0	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [13.1.1. - 13.1.9.]	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (K9.1.1)	0	0	0	0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
13.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0
13.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
13.1.5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	0	0	0	0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
13.4.	Változtatások (K9.4)	0	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9.1) [14.1.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [15.1.1+...+15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [15.1.1. - 15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (K9.1.1)	0	0	0	0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
15.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0
15.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
15.1.5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	0	0	0	0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
15.4.	Változtatások (K9.4)	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [12.+14.]	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [1+...+17.]	101 330 000	101 330 000	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		forintban			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [9-1] / 1.1.1.2.]	-101 325 000	-101 325 000	0	0
1.1	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) / 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-101 325 000	-101 325 000	0	0
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) / 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 6. sor]	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

		forintban			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [9-2.1.1.]	101 325 000	101 325 000	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [9-2.1.-2.2.]	101 325 000	101 325 000	0	0
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei [2.1.1. - 2.1.2.]	101 325 000	101 325 000	0	0
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 12.1.3. - 12.1.7. sor]	1 290 564	1 290 564	0	0
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 12.1.1. - 12.1.2. - 12.1.4. - 12.1.6. - 12.1.8. sor]	100 034 436	100 034 436	0	0
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [9-2.2.1. - 2.2.2.]	0	0	0	0
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [1. melléklet 2. táblázat 13.1.1. - 13.1.5. - 13.1.7. - 13.1.8. sor]	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [9-3.1.-3.2.]	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [9-3.1.1. - 3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 14.1.3. - 14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 14.1.1. - 14.1.2. - 14.1.4. - 14.1.6. - 14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [3.2.1. - 3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [1. melléklet 2. táblázat 15.1.1. - 15.1.5. - 15.1.7. - 15.1.8. sor]	0	0	0	0

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,0	13,0		
1.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0			
2.	Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0			
3.	MINDFÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [10] / 1.1.2.]	13,0	13,0	0,0	0,0

**KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat.

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigarg atási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Munkaadói költségvetési bevételei [2.1.*...+3.7]	10 000	10 000	0	0
2.	I/1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.*...+2.6.]	0	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [-2.1.1. - -2.1.6.]	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
2.6.a.	-ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.*...+3.6.]	0	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
3.4.	Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
4.	II. Munkaadói bevételek (B4) [4.1.*...+4.11.]	10 000	10 000	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
4.3.	Közzétett szolgáltatások értéke (B403)	0	0	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B411)	10 000	10 000	0	0
5.	II.3. Munkaadói célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.*...+5.5.]	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
6.	III. Felhalmozási költségvetési bevételei [7.*...+9.]	0	0	0	0
7.	III/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.*...+7.5.]	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
7.5.a.	-ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
8.	III/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.*...+8.5.]	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
8.4.	Részvétel értékesítése (B54)	0	0	0	0
8.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
9.	III.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.*...+9.5.]	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.*+6.]	10 000	10 000	0	0
11.	III. Munkaadói finanszírozási bevételek (B81) [12.]	198 261 203	198 261 203	0	0
12.	III/1. Munkaadói célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.*...+12.4.]	198 261 203	198 261 203	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-12.1.1. - -12.1.9.]	198 261 203	198 261 203	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)	0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	586 117	586 117	0	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)	0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	197 675 086	197 675 086	0	0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B8117)	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
12.4.	Változóbevételek (B84)	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.*...+14.4.]	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [-14.1.1. - -14.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)	0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	0	0	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)	0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)	0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	0	0	0	0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B8117)	0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8118)	0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)	0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
14.4.	Változóbevételek (B84)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.*+13.]	198 261 203	198 261 203	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN [10.*+15.]	198 271 203	198 271 203	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [= 1.1. + 1.2.]	-198 261 203	-198 261 203	0	0
1.1	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-197 689 703	-197 689 703	0	0
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-571 500	-571 500	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

forintban

1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [= 2. + 3.]	198 261 203	198 261 203	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [= 2.1. - 2.2.]	198 261 203	198 261 203	0	0
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei [= 2.1.1. - 2.1.2.]	198 261 203	198 261 203	0	0
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3. - 12.1.7. sor]	586 117	586 117	0	0
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1. - 12.1.2. - 12.1.4. - 12.1.6. - 12.1.8. sor]	197 675 086	197 675 086	0	0
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [= 2.2.1. - 2.2.2.]	0	0	0	0
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozási) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1. - 13.1.5. - 13.1.7. - 13.1.8. sor]	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [= 3.1. - 3.2.]	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [= 3.1.1. - 3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3. - 14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1. - 14.1.2. - 14.1.4. - 14.1.6. - 14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [= 3.2.1. - 3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozási) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1. - 15.1.5. - 15.1.7. - 15.1.8. sor]	0	0	0	0

2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0		
1.a	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projektlétszáma	0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0			
3.	MINDössZESEN LÉTSZÁM (fő) [= 1. + 2.]	25,0	25,0	0,0	0,0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGÉRTÉSI SZERVEI
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

Sor- szám	Beveteli jogcím (rovatszám) /lehető	b.				c.				Kiadási jogcím (rovatszám) /lehető	d.				e.			
		2024. évi előirányzat	Költező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdálkodás)	2024. évi előirányzat	Költező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdálkodás)		2024. évi előirányzat	Költező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdálkodás)				
1.	Működési költségvetés bevételei /sz. szám: 74/	671 438 935	670 493 935	945 000	0	Működési költségvetés kiadásai /sz. szám: 74/	741 945 487	741 000 487	945 000	0								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) - ebből: Működési célú fejlesztési célirányzatok (E1-s programok és ezek részei) /működési célú támogatások (B1)	458 752 635	458 752 635	0	0	Személyi juttatások (K1) - ebből: E1-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok	306 182 872	306 182 872	0	0								
2.a	forrásfinanszírozás (B1a)	0	0	0	0	projektek szerződéses juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0								
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	123 950 000	123 005 000	945 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - ebből: E1-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok	42 009 631	42 009 631	0	0								
3.a	Működési bevételek (B3)	0	0	0	0	projektek iránti kiadások (K2)	0	0	0	0								
4.	Működési bevételek (B4)	44 526 300	44 526 300	0	0	Dologi kiadások (K3)	260 323 725	259 878 725	445 000	0								
4.a	Működési célú áruval pénzeszközök (B4)	0	0	0	0	- ebből: E1-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok	30 349 006	30 349 006	0	0								
5.	Működési célú áruval pénzeszközök (B6)	44 210 000	44 210 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	40 190 000	40 190 000	0	0								
6.		0	0	0	0	Eg-cs működési célú kiadások (K5)	92 759 259	92 759 259	500 000	0								
6.a		0	0	0	0	- ebből: Működési célú fejlesztési célirányzatok (E1-s programok és ezek részei) /működési célú támogatások (K5)	17 889 828	17 889 828	0	0								
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) /sz. szám: 74/	450 728 681	450 728 681	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) / sz. szám: 74/	15 207 784	15 207 784	0	0								
8.	Működési célú finanszírozás bevételei (B81) / sz. szám: 8.1-8.4	450 728 681	450 728 681	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) / sz. szám: 8.1-8.4	15 207 784	15 207 784	0	0								
8.1	Helyi költségvetés bevételei (B81.1)	0	0	0	0	Helyi költségvetés kiadásai (K91.1)	0	0	0	0								
8.1.1	Helyi költségvetés bevételei (B81.1.1)	0	0	0	0	Helyi költségvetés kiadásai (K91.1.1)	0	0	0	0								
8.1.2	Helyi költségvetés bevételei (B81.1.2)	0	0	0	0	Helyi költségvetés kiadásai (K91.1.2)	0	0	0	0								
8.1.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B81.1.3)	450 728 681	450 728 681	0	0	Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások (K91.1.3)	15 207 784	15 207 784	0	0								
8.1.4	Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások (B81.1.4)	0	0	0	0	Központi, területi és helyi költségvetés kiadásai (K91.1.4)	0	0	0	0								
8.1.5	Központi, területi és helyi költségvetés kiadásai (B81.1.5)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K91.1.5)	0	0	0	0								
8.1.6	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1.6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K91.1.6)	0	0	0	0								
8.1.7	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1.7)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K91.1.7)	0	0	0	0								
8.1.8	Központi költségvetés kiadásai (B81.1.8)	0	0	0	0	Központi költségvetés kiadásai (K91.1.8)	0	0	0	0								
8.1.9	Helyi költségvetés kiadásai (B81.1.9)	0	0	0	0	Helyi költségvetés kiadásai (K91.1.9)	0	0	0	0								
8.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0								
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0								
8.4	Változások (B84)	0	0	0	0	Változások (K94)	0	0	0	0								
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /sz. szám: 74/	1 122 167 616	1 121 222 616	945 000	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /sz. szám: 74/	757 153 271	756 208 271	945 000	0								
10.	Működési költségvetési hiány	70 506 552	70 506 552	0	0	Működési költségvetési többlet	435 520 897	435 520 897	0	0								
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	0	0	0	0	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	0	0	0	0								

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2024. évi létszám előirányzat (fő)	2024. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	14,0	1,0	9,0	4,0	14,0
Háziorvosi szolgálat	2,0		2,0		2,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1,0	1,0			1,0
Város-, községgazdalkodási m n s szolgáltatások	3,0			3,0	3,0
Fogorvosi ellátás	0,0				0,0
Szociális etkeztetés	1,0		1,0		1,0
Házi segítségnyújtás	3,0		3,0		3,0
Könyvtári szolgáltatás	1,0			1,0	1,0
Mezőőri szolgálat	3,0		3,0		3,0
Védőnői szolgálat	0,0				0,0
Egyéb szolgáltatás (Tourinform)	0,0				0,0
Kisköre Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kisköre Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	14,0	1,0	9,0	4,0	14,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Óvodai intézményi etkeztetés	4,0		4,0		4,0
Óvodai nevelés, ellátás	18,0		18,0		18,0
SNI óvodai nevelés	0,0		0,0		0,0
Mini Bölcsőde	3,0		3,0		3,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELOIRANYZAT OSSZESEN	52,0	14,0	34,0	4,0	52,0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2024. évi létszám előirányzat (fő)	2024. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	0,0			0,0	0,0
Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	40,0			40,0	40,0
Egyéb közfoglalkoztatás	0,0			0,0	0,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN	50,0	0,0	0,0	50,0	40,0
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	102,0	15,0	35,0	54,0	92,0

1. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-3.3.2-1-HE1-2022-00009 Egészséghez kialakítása
(TÁMOGATÁS INTENZITÁSA % MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA (%₀)

Források	Össz. tám. előirányzat	2024. évi előirányzat	csőfő	rszl	folyóhatár
Száll. csi					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	330 000 001	338 840 751			338 840 751
Társfinanszírozás					
Helyi forrás					
Források összesen:	330 000 001	338 840 751	0	0	338 840 751
Kiadások, költségek					
Személyi juttatások		2024. évi előirányzat			Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások		20 107 000			40 357 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Igazgatói munkabérek elői kiadások		309 642 845			309 642 845
Bérlésszámok					
Értékpapírok					
Igazgatói felhatalmazás elői kiadások					
Kiadások, költségek összesen:	0	338 840 751	0	0	338 840 751

3. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.1-6-HE1-2017-00001 Barmenés Sport

Források	Tám.	2024. évi előirányzat	csőfő	rszl	Összesen
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	36 608 533	081045			194
Társfinanszírozás	331 220 032				
Helyi forrás					
Igazgatói munkabérek elői kiadások					
Források összesen:	367 828 565	1	0	0	1
Kiadások, költségek					
Személyi juttatások		2024. évi előirányzat			Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Igazgatói munkabérek elői kiadások					
Bérlésszámok					
Értékpapírok					
Igazgatói felhatalmazás elői kiadások					
Kiadások, költségek összesen:	0	1	0	0	1

5. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humánis kép.

Források	Tám.	2024. évi előirányzat	csőfő	rszl	Összesen
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 462 224	7 824 184			7 824 184
Társfinanszírozás					
Helyi forrás					
Igazgatói munkabérek elői kiadások					
Források összesen:	63 462 224	7 824 184	0	0	7 824 184
Kiadások, költségek					
Személyi juttatások		2024. évi előirányzat			Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások		062020			192
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Igazgatói munkabérek elői kiadások		7 824 184			7 824 184
Bérlésszámok					
Értékpapírok					
Igazgatói felhatalmazás elői kiadások					
Kiadások, költségek összesen:	0	7 824 184	0	0	7 824 184

2. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5.1.2-1-S-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum 2.

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA (%₀)

Források	Össz. tám. előirányzat	2024. évi előirányzat	csőfő	rszl	folyóhatár
Száll. csi					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 000 000	62 976 100			62 976 100
Társfinanszírozás					
Helyi forrás					
Források összesen:	63 000 000	62 976 100	0	0	62 976 100
Kiadások, költségek					
Személyi juttatások		2024. évi előirányzat			Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások		1 151 100			1 151 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Igazgatói munkabérek elői kiadások		61 825 000			61 825 000
Bérlésszámok					
Értékpapírok					
Igazgatói felhatalmazás elői kiadások					
Kiadások, költségek összesen:	0	62 976 100	0	0	62 976 100

4. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-1.8.2-17-2017-00037 Praxisközösségek

Források	Tám.	2024. évi előirányzat	csőfő	rszl	Összesen
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 669 401	074054			199
Társfinanszírozás					
Helyi forrás					
Igazgatói munkabérek elői kiadások					
Források összesen:	7 669 401	7 669 401	0	0	7 669 401
Kiadások, költségek					
Személyi juttatások		2024. évi előirányzat			Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Igazgatói munkabérek elői kiadások					
Bérlésszámok					
Értékpapírok					
Igazgatói felhatalmazás elői kiadások					
Kiadások, költségek összesen:	0	7 669 401	0	0	7 669 401

6. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5.1.2-1-S-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum 2.

Források	Tám.	2024. évi előirányzat	csőfő	rszl	Összesen
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	9 481 360	333 002			333 002
Társfinanszírozás					
Helyi forrás					
Igazgatói munkabérek elői kiadások					
Források összesen:	9 481 360	333 002	0	0	333 002
Kiadások, költségek					
Személyi juttatások		2024. évi előirányzat			Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások		106020			539
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Igazgatói munkabérek elői kiadások		333 002			333 002
Bérlésszámok					
Értékpapírok					
Igazgatói felhatalmazás elői kiadások					
Kiadások, költségek összesen:	0	333 002	0	0	333 002

7. EU-s projekt azonosítója, neve: KEHOP-5.4.1-16-2016-00403 Szemléletformálási programok

2024. évi költségvetés

Források	Tám. díjrendezési	2024. évi költségvetés	056010	117	Összesen
Szociális - szociális célú köznevelési programok					
Eltérő forrás	1 073 380	73 240			726 430
Tartalékfelhalmozás					
Újraelosztás					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 073 380	73 240	0	0	726 430

Kiadások, költségek	Tám. díjrendezési	2024. évi költségvetés	056010	517	Összesen
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Helyi önkormányzatok juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások		73 240			73 240
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Kiadások, költségek összesen:	0	73 240	0	0	73 240

ÖSSZESELTETTT PÁLYÁZATOK

Források	062020	105020	081045	074054	056010	Összesen 2024
Szociális - szociális célú köznevelési programok	Teddiges-fel- kölségek	Fogl.paktum 2	Sport	Praxis	KEHOP	7 669 402
Eltérő forrás	409 641 035	323 002		7 669 401	73 240	410 032 272
Tartalékfelhalmozás						0
Újraelosztás						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	409 641 035	323 002	1	7 669 401	73 240	417 706 679
Kiadások, költségek						
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						30 349 006
Helyi önkormányzatok juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						15 889 828
Beruházások						371 467 845
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	409 641 035	323 002	1	7 669 401	73 240	417 706 679

HAZAI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

9 melléklet

I. Pályázat neve:

Hungarikum pályázat

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Források	Beérkezett tám.	2024. évi előirányzat	cofog		részl.		forintban!
			042120	162		Összesen	
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás Hazaí forrás	1 800 000	1 800 000					1 800 000
Források összesen:	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000

Kiadások, költségek		2024. évi előirányzat			Összesen	
			042120	562		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado						
Dologi kiadások		1 800 000			1 800 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

forintban

Források	042120	
	Hungarikum	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás Hazaí forrás	1 800 000	1 800 000
Források összesen:	1 800 000	1 800 000

Kiadások, költségek	047450	
		Összesen
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
Beruházások		0
Felújítások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Kiadások, költségek összesen:	1 800 000	1 800 000

forinban

Többleves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség leírása	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2024. évi előirányzat	2025.	2026.	2027. után	
1		3	4	5	6	7	8	
1.	Működési célú hiteletfelvétel	-	0	0	0	0	0	9=(4+5+6+7+8) 0
2	-	-						0
3.	Felhalmozási célú hiteletfelvétel	-	0	0	0	0	0	0
4	-	-						0
5.	Közevénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0
6	-	-						0
7.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek							
8								
9								
10.	Egyéb kötelezettségek							
11.	-							
	Összesen (1+3+5+7+10.)							

**Az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2024. évi tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
5.1.	Építményadó		
5.2.	Telekadó		
5.3.	Vállalkozók kommunális adója		
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója		
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után		
5.7.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után		
6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Egyéb kedvezmény		
9.	Egyéb kölcsön elengedése		
10.	Összesen:	0	0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(a tárgyévvel megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

I. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.
I.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+3.3.]	656 864 448	825 826 529	671 438 935
1.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	508 292 737	622 015 603	458 752 635
2.1.	Önkormányzatok működési támogatása (B11) [2.1.1. - ... - 2.1.6.]	391 205 631	416 287 432	431 589 435
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 947 300	142 041 341	152 935 326
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	87 850 930	106 339 393	144 095 140
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	69 717 900	64 283 481	73 844 520
2.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 229 557	46 857 592	53 986 628
2.1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 090 176	6 807 489	6 727 821
2.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	66 575 872	39 826 496	0
2.1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 793 506	10 099 640	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
2.6.	Egéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	117 087 106	205 728 171	27 163 200
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 292 918	101 609 533	0
3.	I/3. Kozhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	96 617 569	132 508 323	123 950 000
3.1.	Jövedelemadók (B31)			0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0
3.4.	Vagyon típusú adók (B34)	28 385 130	28 070 656	25 500 000
3.5.	Egéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	3 711 500		
3.6.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	61 243 973	101 831 133	97 350 000
3.7.	Egéb kozhatalmi bevételek (B36)	3 276 966	2 606 534	1 100 000
4.	I/4. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	43 254 142	49 301 203	44 526 300
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 861 187	9 110 319	2 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	227 756	281 030	200 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	5 646 723	6 745 180	5 791 300
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	16 720 192	15 179 589	25 555 000
4.5.	Ellátási díjak (B405)	5 401 863	7 309 699	7 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 390 071	4 951 454	3 205 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 391 000	4 230 000	0
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 344 544	366 536	500 000
4.9.	Egéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
4.10.	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	196 720	160 000	0
4.11.	Egéb működési bevételek (B411)	74 086	967 396	275 000
5.	I/5. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	8 700 000	22 001 400	44 210 000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0
5.5.	Egéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	8 700 000	22 001 400	44 210 000
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.1.+...+7.5.]	113 222 847	356 166 712	7 025 000
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	91 979 423	342 213 956	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
7.5.	Egéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	91 979 423	342 213 956	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)		332 728 001	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	21 243 424	13 952 756	7 000 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 738 700	10 000 000	7 000 000
8.3.	Egéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 504 724	3 952 756	0
8.4.	Részvadások értékesítése (B54)			0
8.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	0	0	25 000
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			25 000
9.5.	Egéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+...+10.]	770 087 295	1 181 993 241	678 463 935
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [11.1.]	698 122 457	434 037 191	450 728 681
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	698 122 457	434 037 191	450 728 681
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [12.1.1. - ... - 12.1.9.]	698 122 457	434 037 191	450 728 681
12.1.1.	Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)			0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	698 122 457	434 037 191	450 728 681
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)			0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0
12.4.	Változóbevételek (B84)			0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [13.1.]	13 388 251	15 207 784	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	13 388 251	15 207 784	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [14.1.1. - ... - 14.1.9.]	13 388 251	15 207 784	0
14.1.1.	Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)			0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 388 251	15 207 784	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)			0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0
14.4.	Változóbevételek (B84)			0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [11.+13.]	711 510 708	449 244 975	450 728 681
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN [10.+15.]	1 481 598 003	1 631 238 216	1 129 192 616

2. táblázat

Sor-szám		2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	
a.		c.	d.	
1.	I. Munkaadói költségvetés kiadásai [2.*...+6.]	783 466 612	845 664 681	7
2.	I.1. Személyi juttatások (K1) [2.1.*+2.2.]	288 378 306	313 275 710	306 182 872
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatások kiadásai (K1)	2 274 506	0	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	252 899 923	278 436 546	273 440 872
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	35 478 383	34 839 164	32 742 000
3.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 482 008	38 040 878	42 009 631
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	294 392	0	0
4.	I.3. Dologi kiadások (K3) [4.1.*...+4.3.]	295 539 687	327 316 076	260 323 725
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K2)	3 472 172	95 566 854	56 886 138
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	50 848 221	47 397 376	35 770 000
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 182 016	5 653 507	6 475 000
4.3.	Közveti díjak (K33)	0	45 757 313	52 705 000
4.4.	Szolgáltatási kiadások (K332-337)	139 226 938	99 955 640	108 211 395
4.5.	Külföldi reklám- és propagandakiadások (K34)	990 803	1 767 265	2 150 000
4.6.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	99 291 619	126 784 975	55 012 310
5.	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [5.1.*...+5.8.]	42 053 930	31 286 922	40 190 000
5.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek ellátottak kiadásai (K2)	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K42)	0	0	0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	410 000	285 000	190 000
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	41 643 930	31 001 922	40 000 000
6.	I.5. Egyéb munkaadói célú kiadások (K5) [6.1.*...+6.13.]	122 012 681	135 745 095	93 239 259
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
6.2.1.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	2 295 006	1 189 858	3 700 000
6.2.2.	Elvonások és befizetések (K502)	416 421	1 331 461	1 399 431
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	9 641 074	772 207	16 139 828
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési elbírányszámok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	8 470 834	101 344	15 689 828
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)	0	0	0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
6.10.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	109 660 180	132 451 569	62 000 000
6.13.	Tartalékok (K513) [6.13.1.-6.13.2.]	0	0	10 000 000
6.13.1.	Általános tartalékok (K513)	0	0	10 000 000
6.13.2.	Céltartalékok (K513)	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [8.*...+10.]	252 556 236	343 822 510	372 039 345
8.	II.1. Beruházások (K6) [8.1.*...+8.7.]	232 714 269	336 225 416	372 039 345
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	287 467 812	734 187 828	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 900 000	4 900 000	0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	202 079 082	291 598 591	255 352 056
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 917 620	118 400	250 000
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 660 194	26 391 835	37 342 309
8.5.	Részvételbeszerzés (K65)	0	0	0
8.6.	Megelőző évi részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 157 373	13 216 590	79 094 980
9.	II.2. Felújítások (K7) [9.1.*...+9.4.]	17 438 371	7 548 918	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	13 731 001	5 944 030	0
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 707 370	1 604 888	0
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1.*...+10.9.]	2 403 596	48 176	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	2 403 596	48 176	0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési elbírányszámok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 337 307	0	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K85)	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K86)	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K89)	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1.*...+13.]	1 036 022 848	1 189 487 191	1 113 984 832
12.	III. Munkaadói finanszírozási kiadások (K91) [12.1.*]	11 537 964	13 388 251	15 207 784
13.	III.1. Munkaadói célú finanszírozási kiadások (K91) [12.1.*...+12.1.9.]	11 537 964	13 388 251	15 207 784
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [13.1.1.-13.1.9.]	11 537 964	13 388 251	15 207 784
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)	0	0	0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 537 964	13 388 251	15 207 784
13.1.5.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
13.4.	Váltakozások (K94)	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [12.1.*]	0	0	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [15.1.*...+15.4.]	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [15.1.1.-15.1.9.]	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (K911)	0	0	0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
15.1.5.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
15.4.	Váltakozások (K94)	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [K91] [12.1.*+13.]	11 537 964	13 388 251	15 207 784
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [1.*+16.]	1 047 560 812	1 202 875 442	1 129 192 616

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

		<i>Forinban!</i>
Sor-szám	Jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások		
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	152 935 326
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	84 179 115
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	56 646 200
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 215 400
bb)	Közvilágítás alaptámogatása	10 016 500
bc)	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	19 240 000
bd)	Közetemítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 139 075
be)	Közutak fenntartásának támogatása	13 035 225
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>8 500 000</i>
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	
4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA [1.+...+5.]	152 935 326
1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	83 720 000
2.	Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	31 608 000
3.	Pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000
4.	Óvodaműködtetési támogatás	18 961 140
5.	Kiegészítő támogatás ped minősítés miatt	1 434 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [1.+...+5.]	144 095 140
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
2.	Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	39 770 000
3.	Egyes szociális feladatok támogatása	13 560 520
a)	Szociális segítség	0
b)	Szociális étkeztetés	2 715 520
c)	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	10 845 000
d)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
e)	Időskoriak nappali intézményi ellátása	
f)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskoriak nappali intézményi ellátása	
g)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	
h)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményi ellátása	
i)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	
j)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens személyek nappali intézményi ellátása	
k)	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	
l)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	
m)	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
n)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
o)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
p)	Családi bölcsőde	
q)	Gyvt.145 § (2c)bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	
r)	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye	
s)	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	
t)	Támogató szolgáltatás	
ta)	Alaptámogatás	
tb)	Teljesítménytámogatás	
u)	Közösségi ellátások	
ua)	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	
uaa)	Alaptámogatás	
uab)	Teljesítménytámogatás	
ub)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	
uba)	Alaptámogatás	
ubb)	Teljesítménytámogatás	
v)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	20 514 000
va)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	
vb)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 514 000
vc)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
w)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
wa)	Bértámogatás	
wb)	Intézményüzemeltetési támogatás	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [1.+...+4.]	73 844 520
1.	Gyermekétkeztetés támogatása	53 986 628
a)	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	21 321 800
b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	31 111 373
2.	Szunidei étkeztetés támogatása	1 553 455

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /I.+2./	53 986 628
1.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 968 461
2.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	
3.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
4.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	759 360
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /I.+2./	6 727 821
I.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	
A	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA /I.+...+I./	431 589 435
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások		
1.	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	
3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	
4.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató me nem terülő költségeinek támogatása	
5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	
6.	Önkormányzati elszámolások	
7.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	
8.	A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása	
9.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	
10.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	
11.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	
12.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
13.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	
14.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
15.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	
16.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
17.	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	
18.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
19.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
20.	Táncművészeti szervezetek támogatása	
21.	Zeneművészeti szervezetek támogatása	
22.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
23.	Iparüzési adó kiegészítés kkv-k részére 1%	0
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI /I.+9./	0
1.	Vis maior támogatás	
2.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	
3.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	
4.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	
5.	Normafa Park beruházás támogatása	
6.	Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása	0
II.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI /I.+10./	0
1.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	
III.	ÖNKORMÁNYZATI FEJEZETI TARTALÉK /=I./	0
1.	Vis maior támogatás	
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁS /=I./	0
B	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI /I.+...+IV./	0
D	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: /A+B+C/	431 589 435

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

forintban

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	2024. évi előirányzat	Pályázatból támogatás	2024. év utáni szükséglet
1	5	6	7=(2-4-5-6)
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai:			
<i>ebből immateriális javak beszerzés ífúval (rendezési terv módosítás)</i>		0	0
<i>ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai</i>	371 467 845	371 467 845	0
<i>ebből TOP PLUSZ 2.1.1 Községi ház energetikai fejlesztése</i>	61 825 000	61 825 000	0
<i>ebből TOP PLUSZ 3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése</i>	309 642 845	309 642 845	0
			0
<i>ebből hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai</i>	0	0	0
			0
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai összesen:	371 467 845	371 467 845	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai			
-			
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	0	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásai			
<i>ebből informatikai eszköz beszerzés - óvoda</i>	317 500	0	0
<i>ebből egyéb tárgyi eszköz beszerzés - óvoda</i>	254 000	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásai összesen:	571 500	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	372 039 345	371 467 845	0
Kisköre Városi Önkormányzat felújításai:			0
<i>ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai</i>			
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai összesen:			0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal felújításai			
-			
Kiskörei Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	0	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde felújításai			0
-			
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde felújításai összesen:	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			0
Kisköre Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai			
-			
Kisköre Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	0	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai			
-			
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde egyéb felhalmozási célú kiadásai			
-			
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
-			
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI CÉLJELLEGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi előirányzat
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		
1.	Bródy Sándor könyvtár	működési kiadás	0
2.	Tűzoltóság Tiszánána megállapodás alapján	működési kiadás	0
3.	Központi költségvetési szervnek pénzeszközátadás - Bursa Hungarica	öztöndíj, működési kiadás	250 000
4.	Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési kiadások	0
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre összesen:		250 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	500 000
2.	Kisköre Városfenntartó és Szolgáltató Kft. megállapodás alapján	működési kiadások	60 000 000
3.	Kisköre-To Kft.	működési kiadások	1 500 000
4.	Pedagógusnap. köztisztviselői nap. Semmelweis nap támogatás	tesztületi határozat alapján	0
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre összesen:		62 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		
1.	-		
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre összesen:		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		
1.	-		
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre összesen:		

forintban

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Kisköre Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

2023.12.31. állapot

Elismert tartozásállomány összesen:

adatok forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4.	Egyéb tartozásállomány Önk. pályázatok	0	0	0	0	0
	Egyéb tartozásállomány Önkormányzat	0	0	0	2 393 780	2 393 780
	Önkormányzat összesen	0	0	0	2 393 780	2 393 780
5.	Egyéb tartozásállomány Óvoda	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozásállomány Ph	0	0	0	0	0
7.	Mindösszesen:	0	0	0	2 393 780	2 393 780

Kisköre, 2024. február 05.