

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai mérlegét jogcímek szerint

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei:

adatok Forintban			
A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	776 315 508	0
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.(B111)	187 126 821	
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.(B112)	183 901 534	
4.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1131)	325 790 992	
5.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1132)	66 815 457	
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.(B114)	12 680 704	
7.	Működési célú költségvetési tám.és kieg. tám.(B115)		
8.	Elszámolásból származó bevételek		0
9.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	45 728 372	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei		
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(B16)	45 728 372	0
12.	2.2.-ből EU-s támogatás		
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	1 264 318 102	0
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B21)	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 264 318 102	
16.	3.2.-ből EU-s támogatás	1 264 318 102	
17.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	143 405 450	0
18.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)		
19.	Magánszemélyek kommunális adója	18 500 000	
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	121 875 000	
21.	Egyéb bírság bevételei	850 000	
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 450	
23.	Működési bevételek	213 472 342	0
24.	Felhalmozási bevételek	6 054 740	0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 449 294 514	0
28.	Belföldi értékpapírok bevételei		
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	653 421 175	0
30.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
31.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
32.	Külföldi finanszírozás bevételei		
33.	Egyéb kölcsön visszatérítése		
34.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
35.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	653 421 175	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27.+35.)	3 102 715 689	0

KIADÁSOK

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1-6)	1 657 505 990	0
2.	Személyi juttatások (K1)	573 302 619	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó(K2)	71 622 537	0
4.	Dologi kiadások (K3)	813 149 869	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 432 359	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	43 403 822	0
7.	Tartalékok (K513)	124 594 784	0

8.	Tartalékból: Általános tartalék		
9.	Céltartalék		
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 417 334 003	0
11.	Beruházások (K6)	1 322 128 422	0
12.	Beruházás-ból EU- forrásból megvalósuló beruházás		
13.	Felújítások	90 205 581	0
14.	felújítás-ból EU- forrásból megvalósuló felújítás (K7)		
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	0
16.	ból Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n belülre		0
17.	Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n kívülre	5 000 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 074 839 993	0
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai	27 875 696	0
25.	Allamháztartáson belüli megelől. Visszafizetése(K914)	27 875 696	0
26.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
28.	Váltókiadások		
29.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25-28.)	27 875 696	0
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+18+29)	3 102 715 689	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 27. sor - költségvetési kiadások 18. sor) (+/-)	-625 545 479	0
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 35. sor - finanszírozási kiadások 29 sor) (+/-)	625 545 479	0
3.	Összesen többlet		

**Csorvás Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek alakulása - Csorvási Polgármesteri Hivatal
forrásban**

3. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XXIV. önkormányzati rendelethez

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L	
			2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.	2024. évi eredeti élt.	2024. mód. élt.
1	<i>közhatalom követés</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra szerezhető pénzeszközök	Felhalmozási célra szerezhető pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - támogatás módjára	Közhelyzeti maradvány	Bevételek összesen									
2	<i>államigazgatási</i>	Szakképzési	257 750	0																18 256 163
3	<i>követés</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység		0																133 952 183
4		Alapvetőkövetés összege	257 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 708 346
5		Követés:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 952 183
6		Államigazgatás:	257 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 256 163
7																				0

147 987 301
129 488 888
18 498 413

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2024. évi bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

4. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló /2024. önkormányzati rendelethez

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L				
			Működési bevételek	2024. évi eredeti el.	2024. mód el.	Közhatalmi bevételek	2024. évi eredeti el.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2024. mód el.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2024. évi eredeti el.	2024. mód el.	Működési célra átvett pénzeszközök	2024. évi eredeti el.	2024. mód el.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2024. évi eredeti el.	2024. mód el.	Finanszírozási bevételek - támogatás működésre	2024. évi eredeti el.	2024. mód el.	Kötségvetési maradvány	2024. évi eredeti el.
1	<i>kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelődék(018030)														34 293 865				34 293 865	0		
	<i>nem kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelődék(018030)														202 168 144				202 168 144			
1	<i>nem kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelődék(018030)																		9 225 138	9 225 138		
1	<i>nem kötelező</i>	Időskorok bentlakásos szoc. ell. (102023)	56 495 411																	56 495 411	0		
	<i>nem kötelező</i>	Demens betegnek tartós bentlakásos ellátásai (102024)	53 292 300																	53 292 300	0		
1	<i>kötelező</i>	Idősek napi/napos ellátásai (102031)																		0	0		
1	<i>kötelező</i>	Idősek napi/napos ellátásai (102032)																		24 807 360	0		
1	<i>kötelező</i>	Szociális ellátások (107051)	24 807 360																	572 695	0		
1	<i>kötelező</i>	Heti segítségnyújtás	572 695																	1 839 452	0		
1	<i>nem kötelező</i>	Közvetl. Bt	11 600																	0	0		
1		Alaptevékenység összesen	135 179 366	0	0	0	1 827 852	0	0	0	0	0	0	0	0	236 462 009	0	9 225 138	0	382 694 565	0		
1		Kötelező	23 380 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 293 865	0	0	0	59 673 920	0		
10		Nem kötelező	109 799 311	0	0	0	1 827 852	0	0	0	0	0	0	0	0	202 168 144	0	9 225 138	0	323 020 645	0		

Csorvás Város Önkormányzatának Övordaja és Bőlcödője 2024. évi bevételeinek alakulása forintban

5. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló /2024./ önkormányzati rendelethez.

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		J	
		2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.				
1	Kötelező/ nem kötelező Kiemelt előirányzatok			Köztartalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Előző évi költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
2	Kötelező Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.
3	Kötelező Kötelező													293 782 752				0	0
4	Kötelező Kötelező																	0	0
5	Kötelező																	0	0
6	Nem kötelező																	0	0
7																		0	0

10. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1./2024. (I.29.) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL FOGL. LÉTSZÁMADATAI

Fő

S.SZ.	Intézmény	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám							Összesen
		Köztisztviselő	Közalkalmazot	Köznevelési dolgozó	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Polgármester	
1	Csorvás Város Önkormányzata	0			1	3	60	1	65
2	Csorvási Polgármesteri Hivatal	19							19
	ebból nem teljes munkaidős	1							
3	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje			7	22				29
4	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye			36				1	37
5	Mindösszesen	19		43		3	61	1	150

Alpolgármester, önkormányzati képviselő		7
Bizottságok nem képviselő tagjai		4

11. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
Sor szám	A	B	C
1.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00156(Szennyvíz telep fejlesztése)	1 301 161 204	
2.	Polgármesteri Hivatal - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	444 500	
3.	Önkormányzat-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 292 726	
4.	Csorvási Óvoda és Bölcsőde-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 457 345	
5.	Egyesített Szociális Intézmény-egyéb tárgyi eszközök	4 772 647	
6.	Összesen:	1 322 128 422	0
7.			
8.	Felújítás		
9.	Önkormányzat (Polgármesteri hivatal)épület. Felújítása	11 773 671	
10.	Hóvirág utca útalap	10 000 110	
11.	Közvilágítás - lámpatestek felújítása	68 000 000	
12.	Önkormányzat - ingatlan felújítás	431 800	
13.	Összesen:	90 205 581	0
14.			
15.			
16.	Összesen felhalmozási kiadások:	1 412 334 003	0

12. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1./2024. (L.29) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI PÉNZELLÁTÁSA

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor.sz.	Intézmény megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Csorvási Polgármesteri Hivatal	147 987 301	0
2	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje	293 782 752	0
3	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	236 462 009	0
	Összesen:	678 232 062	0

13. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1./2024. (I.29.) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.	Összesen:	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások nyugdíjas 65.év felletti támogatása	7 340 970	
4.	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	736 944	
5.	Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása	4 194 912	
6.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása		
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	453 504	
8.	BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat	0	
9.	Hudák szövöde	46 000	
10.	Alföldi Slow Egyesület	77 000	
11.	Csorvási Sportkör támogatása (32/2020. (XII.2.) Polgármesteri Határozat alapján 1 200 000 Ft emelés)	2 000 000	
12.	Csorvási Fúvószenekar és majorette Alapítvány támogatása	700 000	
13.	Iskola szünidő gyermekfelügyelet támogatás Csorvási Szolgáltató Kft.	300 000	
14.	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	27 254 492	
15.	Csorváson működő önszerveződő közösségek támogatása	300 000	
16.	Rákóczi Szövetség támogatása 71/2020. (IX.30.) Kt. Határozat alapján 100 000 Ft/év		
25.	Összesen:	43 403 822	0
26.			
27.	Elvonások és befizetések	0	
28.			
29.			
30.			
31.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	43 403 822	0
32.			
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Pénzeszköz átadások összesen:	43 403 822	0

14. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor szám	Céltartalék	2024.évi Eredeti előirányzat	2024.évi Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi alap	1 798 846	
2.	Gyomai üdülő	2 466 746	
3.	Egyéb adóbevételek	100 430	
4.	Külterületi pályázat	8 912 137	
5.	Önkormányzati épület energetikai felújítás	5 045 651	
6.	Helyi identitás	3 051 284	
7.	Céltartalék összesen:	21 375 094	0
8.			
9.	Általános tartalék	103 219 690	
10.			
11.			
12.	Tartalékok mindösszesen:	124 594 784	0

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2024-2027
IDŐSZAKRA**

Adatok Ft-ban

sor szám	M e g n e v e z é s	2024	2025	2026	2027
A	B	C	D	E	F
	I. Működési bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevételek	143 405 450	150 575 723	158 104 509	166 009 734
2	Intézményi működési bevételek	213 472 342	224 145 959	235 353 257	247 120 920
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	822 043 880	863 146 074	906 303 378	951 618 547
5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	1 178 921 672	1 237 867 756	1 299 761 143	1 364 749 201
6	Személyi juttatások	573 302 619	601 967 750	632 066 137	663 669 444
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 622 537	75 203 664	78 963 847	82 912 039
8	Dologi kiadások	813 149 869	853 807 362	896 497 731	941 322 617
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 432 359	33 003 977	34 654 176	36 386 885
10	Egyéb működési célú kiadások	43 403 822	45 574 013	47 852 714	50 245 349
11	Tartalékok	124 594 784	130 824 523	137 365 749	144 234 037
12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	1 657 505 990	1 740 381 290	1 827 400 354	1 918 770 372
13	Működési hiány (5-12)	-478 584 318	-502 513 534	-527 639 211	-554 021 171
14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	478 584 318	502 513 534	527 639 211	554 021 171
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Felhalmozási bevételek	6 054 740	0	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 264 318 102	1 327 534 007	1 393 910 707	1 463 606 243
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)	1 270 372 842	1 327 534 007	1 393 910 707	1 463 606 243
19	Beruházások	1 322 128 422	1 388 234 843	1 457 646 585	1 530 528 915
20	Felújítások	90 205 581	94 715 860	99 451 653	104 424 236
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
22	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	27 875 696	29 269 481	30 732 955	32 269 603
24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)	1 445 209 699	1 517 470 184	1 593 343 693	1 673 010 878
25	Felhalmozási hiány (18-24)	-174 836 857	-189 936 177	-199 432 986	-209 404 635
26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	174 836 857	189 936 177	199 432 986	209 404 635
27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból	0	0	0	0
28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)	3 102 715 689	3 257 851 473	3 420 744 047	3 591 781 249
29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)	3 102 715 689	3 257 851 473	3 420 744 047	3 591 781 249

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, EU-S
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját forrás (maradvány)
A	B	C	D	E
1.	KEHOP-2.2.2-15-00156(szennyvíztisztító telep fejlesztése)	1 117 624 506	1 301 161 204	534 850 223
	Osszesen:	1 117 624 506	1 301 161 204	

19. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1./2024. (II.29) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2024.évi tervezett bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D	E
	Helyi adó bevételek			
1	Kommunális adó kedvezmény	18 741 500	18 500 000	241 500
2	Iparüzési adó kedvezmény	122 310 200	121 875 000	435 200
	Összesen:	141 051 700	140 375 000	676 700

20. melléklet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló /./2024. (I.29) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	2024 tervek	2025 tervek	2026 tervek	2027 tervek
BEVÉTELEK						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	143 405 450	150 575 723	158 104 509	166 009 734
2.	Intézményi működési bevételek	B4	213 472 342	224 145 959	235 353 257	247 120 920
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	822 043 880	863 146 074	906 303 378	951 618 547
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1 264 318 102	1 327 534 007	1 393 910 707	1 463 606 243
6.	Működési célú kölcsön vissza államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	653 421 175	686 092 234	720 396 845	756 416 688
11.	Felhalmozási háztartástól visszafizetése	B7	6 054 740	6 357 477	6 675 351	7 009 118
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814		0	0	0
Bevételek összesen:			3 102 715 689	3 257 851 473	3 420 744 047	3 591 781 249
13.	Személyi juttatások	K1	573 302 619	601 967 750	632 066 137	663 669 444
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 622 537	75 203 664	78 963 847	82 912 039
15.	Dologi kiadások	K3	813 149 869	853 807 362	896 497 731	941 322 617
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 432 359	33 003 977	34 654 176	36 386 885
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 403 822	45 574 013	47 852 714	50 245 349
18.	Beruházások	K6	1 322 128 422	1 388 234 843	1 457 646 585	1 530 528 915
19.	Felújítások	K7	90 205 581	94 715 860	99 451 653	104 424 236
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
23.	Tartalékok	K513	124 594 784	130 824 523	137 365 749	144 234 037
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	27 875 696	29 269 481	30 732 955	32 269 603
Kiadások összesen			3 102 715 689	3 257 851 473	3 420 744 047	3 591 781 249

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA A 353/2011. (XII.30.)
KORMÁNYRENDELET 2.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSBAN**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Költségvetési év					
	2024	2025	2026	2027		
A	B	C	D	E	F	
Saját bevétel						
1.	helyi adóbból és a települési adóbból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű	140 375 000	147 393 750	154 763 438	162 501 609	
2.	jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	24 019 002	25 219 952	26 480 950	27 804 997	
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	
4.	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 180 450	2 180 450	2 180 450	2 180 450	
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	
Saját bevétel összesen:		166 574 452	174 794 152	183 424 837	192 487 057	

Likviditási ütemterv

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	138 699 073	116 045 633	245 862 674	140 290 713	34 718 753	-70 853 207	-175 425 168	-279 997 128	-384 569 088	-253 752 048	-122 935 008	7 882 033	
Bevételek													
Önkormányzati működési tám.	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	64 692 959	776 315 508
Működési célú támogatás tám.	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	3 810 698	45 728 372
Közhatalmi bevételek	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	11 950 454	143 405 450
Működési bevételek	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	17 789 362	213 472 342
Felh. célú átvett pénzeszk.	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	105 359 842	1 264 318 102
Felhalmozási, hátrattartási bev.	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	504 562	6 054 740
Maradvány igénybev.	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	54 451 765	653 421 175
Bevételek összesen:	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	258 559 641	3 102 715 689
Nyitó + Bev. össz.:	397 258 714	374 605 274	504 422 314	398 850 354	293 278 394	187 706 434	83 134 473	-21 437 487	-126 009 447	4 807 593	135 624 633	266 441 674	
Kiadások													
Személyi juttatás	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	47 775 218	573 302 619
Munkaadókat terhelő járulékok	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	5 968 545	71 622 537
Dologi kiadások	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	67 762 489	813 149 869
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	2 619 363	31 432 359
Egyéb működési kiadás	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	3 616 985	43 403 822
Tartalék	124 594 784												124 594 784
Felújítás, beruházás			235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	235 389 001	1 412 334 003
Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
Állami támogat. megjelölés. Vftz.	27 875 696		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 875 696
Kiadások összesen:	281 213 081	128 742 601	364 131 601	364 131 601	364 131 601	363 131 601	363 131 601	363 131 601	127 742 601	127 742 601	127 742 601	127 742 601	3 102 715 689
Záró pénzkészlet	116 045 633	245 862 674	140 290 713	34 718 753	-70 853 207	-175 425 168	-279 997 128	-384 569 088	-253 752 048	-122 935 008	7 882 033	138 699 073	

16. melléklet az önkormányzati 2024. évi költségvetésről szóló 4./2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA ÉS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN

	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Hitel törlesztések	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások						0
Összes kötelezettség:	0	0	0	0	0	0

Adatok Ft-ban