

Vasvár Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

előterjesztés 3. számú melléklete

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés | 2024. évi eredeti ei. |
|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 318 945 | 346 865 | 404 155 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 48 527 | 41 193 | 43 197 |
| Személyi juttatások | K1 | 367 472 | 388 058 | 447 352 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 48 905 | 51 176 | 60 523 |
| Készletbeszerzés | K31 | 38 357 | 33 819 | 31 730 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8 466 | 9 957 | 10 823 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 268 082 | 336 638 | 383 651 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 281 | 1 645 | 2 610 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 134 866 | 84 796 | 105 850 |
| Dologi kiadások | K3 | 451 052 | 466 855 | 534 664 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 616 | 2 217 | 4 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 616 | 2 217 | 4 500 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 97 423 | 95 870 | 187 650 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 149 282 | 180 517 | 122 769 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | 5 000 | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamatátogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Eunak | K511 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 31 628 | 34 826 | 44 000 |
| Tartalékok | K513 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 278 333 | 316 213 | 354 419 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 148 378 | 1 224 519 | 1 401 458 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 616 | 0 | 15 748 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 312 469 | 51 710 | 480 661 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 877 | 4 066 | 10 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 27 153 | 17 497 | 108 962 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 1 440 | 0 | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 333 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 15 253 | 12 442 | 166 150 |
| Beruházások | K6 | 361 141 | 85 715 | 781 521 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 146 491 | 16 817 | 258 904 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 3 850 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 38 777 | 3 240 | 70 727 |
| Felújítások | K7 | 185 268 | 20 057 | 333 481 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 2 848 | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 1 331 | 1 731 | 2 000 |
| Lakástámogatás | K87 | 7 500 | 1 000 | 10 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 2 241 | 1 000 | 2 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 13 920 | 3 731 | 14 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 560 329 | 109 503 | 1 129 002 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 708 707 | 1 334 022 | 2 530 460 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 4 523 | 2 262 | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 14 953 | 19 211 | 20 142 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | 1 369 831 | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 19 476 | 1 391 304 | 20 142 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 19 476 | 1 391 304 | 20 142 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 728 183 | 2 725 326 | 2 550 602 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés | 2024. évi eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 578 519 | 676 505 | 591 532 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 101 600 | 99 779 | 72 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 680 119 | 776 284 | 663 532 |
| Jövedelemadók | B31 | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 5 619 | 5 502 | 5 800 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 335 855 | 635 648 | 570 200 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 983 | 2 231 | 348 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 342 457 | 643 381 | 576 348 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 24 979 | 21 334 | 13 950 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 101 600 | 107 272 | 99 000 |
| Ellátási díjak | B405 | 9 766 | 12 226 | 14 766 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 940 | 19 447 | 15 179 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 559 | 1 874 | 6 875 |
| Kamatbevételek | B408 | | 17 793 | 8 500 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 425 | 629 | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 3 186 | 4 356 | |
| Működési bevételek | B4 | 161 455 | 184 931 | 158 270 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 61 | 79 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 61 | 79 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 184 092 | 1 604 675 | 1 398 150 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 40 446 | 234 536 | 204 350 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 40 446 | 234 536 | 204 350 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 1 339 | 20 564 | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 1 339 | 20 564 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 8 588 | 9 646 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 480 | 944 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 10 068 | 10 590 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 51 853 | 265 690 | 204 350 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 235 945 | 1 870 365 | 1 602 500 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -35 714 | -380 156 | 3 308 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 508 476 | -156 187 | 924 652 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | 23 450 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 886 117 | 413 090 | 460 670 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 886 117 | 413 090 | 484 120 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 19 211 | 20 142 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | 905 849 | 463 982 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 905 328 | 1 339 081 | 948 102 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 905 328 | 1 339 081 | 948 102 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 2 141 273 | 3 209 446 | 2 550 602 |