

**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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)</b>	<b>776 315 508</b>	<b>819 794 989</b>
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.(B111)	187 126 821	187 126 821
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.(B112)	183 901 534	186 064 186
4.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1131)	325 790 992	351 070 332
5.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1132)	66 815 457	81 933 059
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.(B114)	12 000 391	12 000 391
7.	Működési célú költségvetési tám.és kieg. tám.(B115)	680 313	1 600 200
8.	Elszámolásból származó bevételek		0
9.	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)</b>	<b>45 728 372</b>	<b>130 518 488</b>
10.	Elvonások és befizetések bevételei		
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(B16)	45 728 372	130 518 488
12.	2.2.-ből EU-s támogatás		
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 264 318 102</b>	<b>1 283 290 183</b>
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B21)	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 264 318 102	1 283 290 183
16.	3.2.-ből EU-s támogatás	1 264 318 102	1 283 290 183
17.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>143 405 450</b>	<b>171 777 595</b>
18.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)		
19.	Magánszemélyek kommunális adója	18 500 000	16 543 503
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	121 875 000	151 675 000
	Környezetvédelmi bírság		528 642
21.	Egyéb bírság bevételei	850 000	850 000
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 450	2 180 450
23.	<b>Működési bevételek</b>	<b>213 472 342</b>	<b>251 844 512</b>
24.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 054 740</b>	<b>6 054 740</b>
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 300 000
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 449 294 514</b>	<b>2 665 580 507</b>
28.	Belföldi értékpapírok bevételei		
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	653 421 175	649 012 670
30.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 169 931
32.	Külföldi finanszírozás bevételei		
33.	Egyéb kölcsön visszatérítése		
34.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
35.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>653 421 175</b>	<b>676 182 601</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
36.	<b>ÖSSZESEN: (27.+35.)</b>	<b>3 102 715 689</b>	<b>3 341 763 108</b>

**KIADÁSOK**

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1-6)</b>	<b>1 657 505 990</b>	<b>1 857 849 463</b>
2.	Személyi juttatások (K1)	573 302 619	696 694 420
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó(K2)	71 622 537	87 296 313
4.	Dologi kiadások (K3)	813 149 869	828 487 679
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 432 359	24 817 753
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	43 403 822	50 884 090

7.	Tartalékok (K513)	124 594 784	169 669 208
8.	Tartalékból: Általános tartalék		
9.	Céltartalék		
10.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 417 334 003</b>	<b>1 456 388 786</b>
11.	Beruházások (K6)	1 322 128 422	1 383 694 514
12.	Beruházás-ból EU- forrásból megvalósuló beruházás		
13.	Felújítások	90 205 581	70 110 110
14.	felújítás-ból EU- forrásból megvalósuló felújítás (K7)		
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	2 584 162
16.	ból Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n belülre		1 564 545
17.	Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n kívülre	5 000 000	1 019 617
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 074 839 993</b>	<b>3 314 238 249</b>
24.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>27 875 696</b>	<b>27 524 859</b>
25.	Allamháztartáson belüli megelől. Visszafizetése(K914)	27 875 696	27 524 859
26.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
28.	Váltókiadások		
29.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25-28.)</b>	<b>27 875 696</b>	<b>27 524 859</b>
30.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+18+29)</b>	<b>3 102 715 689</b>	<b>3 341 763 108</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 27. sor - költségvetési kiadások 18. sor) (+/-)	-625 545 479	-648 657 742
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 35. sor - finanszírozási kiadások 29 sor) (+/-)	625 545 479	648 657 742
3.	<b>Összesen többlet</b>		



[illegible]

3. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló „/2024. (...)” önkormányzati rendelethez  
Csorvás Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek alakulása - Csorvási Polgármesteri Hivatal  
forrásban

A	B	C	D		E		F		G		H		I	J		K		L	
	Adósszalvó kiszárlás	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közfelhalmozási bevételek		Működési célú finanszírozások bevételei		Felhalmozási célú finanszírozások bevételei		Működési célú finanszírozások átviteli pénzeszközök		Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek - finanszírozás módjára		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
1.		Szaktérítési	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. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.	2024. évi eredeti el.	2024. mód. el.
2.	Általános költségvetési	Általános költségvetési	257 790	257 790			3 818 672						100 000	18 098 413	18 537 582	4 463 295	4 463 295	18 756 185	22 714 894
3.	Költségvetési	Önkormányzat gazdálkodásának		0									100 000	129 488 888	129 763 075	4 463 295	4 463 295	133 952 183	134 226 370
4.	Költségvetési	Általános költségvetési	257 790	257 790	0	0	3 818 672	0	0	0	0	0	0	147 987 301	148 300 657	4 463 295	4 463 295	152 708 546	156 940 574
5.	Költségvetési	Általános költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 488 888	129 763 075	4 463 295	4 463 295	133 952 183	134 226 370
6.	Költségvetési	Általános költségvetési	257 790	257 790	0	0	3 818 672	0	0	0	0	0	0	18 098 413	18 537 582	0	0	18 756 185	22 714 894
7.	Általános költségvetési	Általános költségvetési	257 790	257 790	0	0	3 818 672	0	0	0	0	0	0	18 098 413	18 537 582	0	0	18 756 185	22 714 894

Csornvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2024. évi bevételének alakulása

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L	
	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
		Kormányzati funkció	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód eredeti ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.	2024. évi eredeti ét.	2024. mód ét.
1	<i>kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(018030)													34 293 865	38 316 055			34 293 865	38 316 055
	<i>nem kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(018030)													202 168 144	225 932 597			202 168 144	225 932 597
1	<i>kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(018030)													34 293 865	38 316 055			34 293 865	38 316 055
	<i>nem kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(018030)													202 168 144	225 932 597			202 168 144	225 932 597
1	<i>kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(018030)													34 293 865	38 316 055			34 293 865	38 316 055
	<i>nem kötelező</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(018030)													202 168 144	225 932 597			202 168 144	225 932 597
1	<i>kötelező</i>	Demura bevételek tartás fenntartás	56 495 411	68 464 687							1 325 000								56 495 411	69 789 687
	<i>nem kötelező</i>	Demura bevételek tartás fenntartás									875 000								53 292 300	58 947 185
1	<i>kötelező</i>	Demura bevételek tartás fenntartás	53 292 300	58 072 185															53 292 300	58 947 185
	<i>nem kötelező</i>	Demura bevételek tartás fenntartás																	0	22 485
1	<i>kötelező</i>	Idősek napközi ellátásai(102023)																	24 807 360	20 803 398
	<i>nem kötelező</i>	Idősek napközi ellátásai(102023)																	572 695	597 455
1	<i>kötelező</i>	Idősek napközi ellátásai(102023)																	2 565	2 565
	<i>nem kötelező</i>	Idősek napközi ellátásai(102023)																	24 807 360	20 803 398
1	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés(107051)	24 807 360	20 803 398															24 807 360	20 803 398
	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés(107051)																	572 695	597 455
1	<i>kötelező</i>	Haza segítségnyújtás	572 695	597 455															1 839 452	2 897 013
	<i>nem kötelező</i>	Haza segítségnyújtás																	0	0
1	<i>kötelező</i>	Közlelő. Bér	11 600	0			1 827 852	2 897 013							236 462 009	264 248 652	9 225 138	9 225 138	382 694 365	426 533 578
	<i>nem kötelező</i>	Közlelő. Bér													34 293 865	38 316 055	0	0	59 673 920	59 741 958
1	<i>kötelező</i>	Alapvetékenység összesen	135 179 366	147 962 775	0	0	1 827 852	2 897 013	0	0	2 200 000	0	0	0	236 462 009	264 248 652	9 225 138	9 225 138	382 694 365	426 533 578
	<i>nem kötelező</i>	Alapvetékenység összesen													34 293 865	38 316 055	0	0	59 673 920	59 741 958
1	<i>kötelező</i>		25 380 055	21 425 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 168 144	225 932 597	9 225 138	9 225 138	323 020 445	366 791 620
	<i>nem kötelező</i>																			
10	<i>kötelező</i>	Nem kötelező	109 799 311	126 536 872	0	0	1 827 852	2 897 013	0	0	2 200 000	0	0	0	202 168 144	225 932 597	9 225 138	9 225 138	323 020 445	366 791 620

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

[illegible]



		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T			
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
1																																							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kötelező nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személy juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Adóegyi kiadások	Önkormányzat által támogatott ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen	
Sor szám	Statisztikai kód	2024. évi eredeti Ft.	2024. évi mód. Ft.	2024. évi eredeti Ft.	2024. évi mód. Ft.	2024. évi eredeti Ft.	2024. évi mód. Ft.	2024. évi eredeti Ft.	2024. évi mód. Ft.	2024. évi eredeti Ft.	2024. évi mód. Ft.	2024. évi mód. Ft.
1.	Közfelhalmozás kiadások	111 088 710	111 427 715	14 726 828	15 289 529	7 413 328	6 787 388					133 619 804
2.	Általános igazgatási kiadások	15 860 816	15 918 245	2 101 832	2 184 218	1 039 332	969 047	388 938	388 938	19 127 712	19 088 542	133 812 662
3.	Közfelhalmozás kiadások		2 839 107		355 213		656 000		68 352			3 918 472
4.	Önkormányzatok képviselői havi juttatásai és a helyi képviselőválasztás kapcsolódó kiadásai											0
5.	Általános igazgatási kiadások	126 828 536	130 185 067	16 834 669	17 838 960	8 474 660	8 413 495	444 500	512 852	0	0	152 708 346
6.	Általános igazgatási kiadások	15 869 816	15 918 245	2 101 832	2 184 218	1 039 332	969 047	55 562	55 562	19 127 712	19 088 542	133 812 662
7.	Közfelhalmozás kiadások	111 088 710	114 706 822	14 726 828	15 641 742	7 413 328	7 443 808	388 938	457 290	0	0	133 619 804



Csornas Város Önkormányzatának Évesített Szociális Intézménye 2024. évi kiadások kiemelt előirányzatokként  
felfűzve

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M
Sor szám	Kiadás leírása	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által előirányzott kiadások		Kiegészítő kiadások háztartás		Bontások		Folyó kiadások		Tartalékok		Finanszírozási kiadások		Összesen
		Szállásdíj	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. évi eredeti	2024. mód.	2024. mód.
1.	nem kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	67 186 591	86 770 772	8 168 039	11 091 918	88 024 171	81 779 482					3 866 417	5 072 736							167 265 458
2.	nem kötelező	Demonstrációs kiadások (0102011)	68 548 577	86 563 332	8 554 727	11 404 237	75 910 276	69 067 092					865 316	898 610							155 879 025
3.	nem kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
4.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
5.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
6.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
7.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
8.	nem kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
9.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
10.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
11.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
12.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161
13.	kötelező	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (0102013)	5 901 750	5 880 308	650 227	789 049	1 183 270	1 214 562					20 865	20 865							6 551 161



10. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló „/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL FOGL. LÉTSZÁMADATAI

F6

S.SZ.	Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám							
	Intézmény	Köztisztviselő	Köztalalkozót	Közünevelési dolgozó	Égészsegtégi szolgálati jogviszony	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatott	Polgármester
1	Csorvás Város Önkormányzata	0			1	3	60	1
2	Csorvási Polgármesteri Hivatal	19						
	ebből nem teljes munkaidős	1						
3	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje		7	22				
4	Csorvás Város Önkormányzatának Egysített Szociális Intézménye		38				1	
5	Mindösszesen	19	45		1	3	61	1
Alpolgármester, önkormányzati képviselő								7
Bizottságok nem képviselő tagjai								4



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

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI  
KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
Sor	A	B	C
szám			
1.	KEHOP-2.2-15-2021-00156(Szennyvíz telep fejlesztése)	1 301 161 204	1 301 798 204
2.	Polgármesteri Hivatal - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	444 500	512 852
3.	Önkormányzat-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 292 726	10 388 529
	Október 6. utca és Kölcssey utca útburkolása	0	55 885 982
4.	Csorvási Óvoda és Bölcsőde-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 457 345	9 116 696
5.	Egyesített Szociális Intézmény-egyéb tárgyi eszközök	4 772 647	5 992 251
6.	Összesen:	1 322 128 422	1 383 694 514
7.			
8.	Felújítás		
9.	Önkormányzat épület felújítás (Polg.Hiv. folyosó, teakonyha és Sporttelep tető)	11 773 671	27 961 312
10.	Hóvirág utca útalap, Rudolf majori bekötőút aszfaltozás	10 000 110	38 073 337
11.	Közüvilágítás - lámpatestek felújítása	68 000 000	891 011
12.	Önkormányzat - ingatlan felújítás	431 800	3 184 450
13.	Összesen:	90 205 581	70 110 110
14.			
15.			
16.	Összesen felhalmozási kiadások:	1 412 334 003	1 453 804 624

12. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....) 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	148 300 657
2	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje	293 782 752	292 049 851
3	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	236 462 009	264 248 652
	<b>Összesen:</b>	<b>678 232 062</b>	<b>704 599 160</b>

13. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....) 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	0	0
2.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Egyéb működési célú támogatások nyugdíjas 65.év felletti támogatása	7 340 970	7 340 970
4.	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	736 944	736 944
5.	Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása	4 194 912	4 194 912
6.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	0	0
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	453 504	1 133 760
8.	Agrárminisztérium (tőke+ kamat visszafizetés)	0	129 696
9.	Magyar Állmakincstár (tőke+kamat visszafizetés beszámoló alapján)	0	9 246 196
10.	Körösök Völgye Vidékfejl. Közhasznú Egyesület (visszatérítendő tám.)	0	556 098
11.	Hudák szövetke	46 000	0
12.	Alföldi Slow Egyesület	77 000	47 240
13.	Csorvási Sportkör támogatása (32/2020. (XII.2.) Polgármesteri Határozat alapján 1 200 000 Ft emelés)	2 000 000	2 000 000
14.	Csorvási Fúvószenekar és majorette Alapítvány támogatása	700 000	700 000
15.	Iskola szünidő gyermekfelügyelet támogatás Csorvási Szolgáltató Kft.	300 000	0
16.	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	27 254 492	24 498 274
17.	Csorváson működő önszerveződő közösségek támogatása	300 000	300 000
18.	Rákóczi Szövetség támogatása 71/2020. (IX.30.) Kt. Határozat alapján 100 000 Ft/év	0	0
19.	<b>Összesen:</b>	<b>43 403 822</b>	<b>50 884 090</b>
20.			
21.	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.			
23.			
24.			
25.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>43 403 822</b>	<b>50 884 090</b>
26.			
27.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
	<b>Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>43 403 822</b>	<b>50 884 090</b>



14. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....) 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	1 798 846
2.	Gyomai üdülő	2 466 746	2 466 746
3.	Egyéb adóbevételek	100 430	100 430
4.	Kültérületi pályázat	8 912 137	8 912 137
5.	Önkormányzati épület energetikai felújítás	5 045 651	5 045 651
6.	Helyi identitás	3 051 284	3 051 284
7.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>21 375 094</b>	<b>21 375 094</b>
8.			
9.	<b>Általános tartalék</b>	<b>103 219 690</b>	<b>148 294 114</b>
10.			
11.			
12.	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>124 594 784</b>	<b>169 669 208</b>

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

Adatok Ft-ban

sor szá	M e g n e v e z é s	2024	2025	2026	2027
A	B	C	D	E	F
	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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	<b>Működési célú bev. Össz. (1+...4)</b>	<b>1 178 921 672</b>	<b>1 237 867 756</b>	<b>1 299 761 143</b>	<b>1 364 749 201</b>
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	<b>Működési célú kiad. Össz. (6+...11)</b>	<b>1 657 505 990</b>	<b>1 740 381 290</b>	<b>1 827 400 354</b>	<b>1 918 770 372</b>
13	<b>Működési hiány (5-12)</b>	<b>-478 584 318</b>	<b>-502 513 534</b>	<b>-527 639 211</b>	<b>-554 021 171</b>
14	<b>Működési hiány finanszírozás belső forrásból</b>	<b>478 584 318</b>	<b>502 513 534</b>	<b>527 639 211</b>	<b>554 021 171</b>
	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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	<b>Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)</b>	<b>1 270 372 842</b>	<b>1 327 534 007</b>	<b>1 393 910 707</b>	<b>1 463 606 243</b>
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	<b>Felhalmozási célú kiadások össz. (19+...23)</b>	<b>1 445 209 699</b>	<b>1 517 470 184</b>	<b>1 593 343 693</b>	<b>1 673 010 878</b>
25	<b>Felhalmozási hiány (18-24)</b>	<b>-174 836 857</b>	<b>-189 936 177</b>	<b>-199 432 986</b>	<b>-209 404 635</b>
26	<b>Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>174 836 857</b>	<b>189 936 177</b>	<b>199 432 986</b>	<b>209 404 635</b>
27	<b>Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Önkormányzat bevételei összesen: (5+14+18+26+27)</b>	<b>3 102 715 689</b>	<b>3 257 851 473</b>	<b>3 420 744 047</b>	<b>3 591 781 249</b>
29	<b>Önkormányzat kiadásai összesen: (12+24)</b>	<b>3 102 715 689</b>	<b>3 257 851 473</b>	<b>3 420 744 047</b>	<b>3 591 781 249</b>

16. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló../2024. (.....) 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





**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
	<b>Összesen:</b>	<b>1 117 624 506</b>	<b>1 301 161 204</b>	

19. melléklet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....) 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
	<b>Helyi adó bevételek</b>			
1	Kommunális adókedvezmény	18 741 500	18 500 000	241 500
2	Iparűzési adókedvezmény	122 310 200	121 875 000	435 200
	<b>Összesen:</b>	<b>141 051 700</b>	<b>140 375 000</b>	<b>676 700</b>



**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	2024    terv	2025    terv	2026    terv	2027    terv
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 102 715 689</b>	<b>3 257 851 473</b>	<b>3 420 744 047</b>	<b>3 591 781 249</b>
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
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 102 715 689</b>	<b>3 257 851 473</b>	<b>3 420 744 047</b>	<b>3 591 781 249</b>

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

		Költségvetési év					
Sor szám		2024	2025	2026	2027		
A	B	C	D	E	F		
Saját bevétel							
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű	140 375 000	147 393 750	154 763 438	162 501 609		
2.	jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti jog)	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.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	0	0	0	0		
4.	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
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	1 003 293 055	898 721 095	1 029 538 135	1 160 355 176	1 291 172 216	

### Bevételek

Önkormányzat működési tlm.	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-h.	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	2 547 608 285
Felhalmozási háztartástól 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	4 386 005 872

Nyitó + Bev. össz.:	397 258 714	374 605 274	504 422 314	398 850 354	293 278 394	187 706 434	1 366 424 656	1 261 852 696	1 157 280 736	1 288 097 776	1 418 914 816	1 549 731 857	
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

### 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 járulék.	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 támogatás megelőlege. vltz.	27 875 696	0	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	364 131 601	364 131 601	364 131 601	364 131 601	364 131 601	364 131 601	364 131 601	3 102 715 689

Záró pénzkészlet	116 045 633	245 862 674	140 290 713	34 718 753	-70 853 207	-175 425 168	1 003 293 055	898 721 095	1 029 538 135	1 160 355 176	1 291 172 216	1 421 989 256	
------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--