

1. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 200 000			47 200 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000			100 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000			2 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 500 000	0	0	49 500 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 629 000			16 629 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000			5 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 819 690			2 819 690
Külső személyi juttatások	K12	24 448 690	0	0	24 448 690
Személyi juttatások	K1	73 948 690	0	0	73 948 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 500 000			9 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000			250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 500 000			10 500 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	10 750 000	0	0	10 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000			1 350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000			700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050 000	0	0	2 050 000
Közüzemi díjak	K331	69 520 000			69 520 000
Vásárolt élelmezés	K332	200 000 000			200 000 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 000 000			8 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000			2 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000			23 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	29 942 071			29 942 071
Szolgáltatási kiadások	K33	333 962 071	0	0	333 962 071
Kiküldetések kiadásai	K341	750 000			750 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	0	0	950 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	98 514 125			98 514 125
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44 741 905			44 741 905
Kamatkiadások	K353	4 000 000			4 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	148 256 030	0	0	148 256 030
Dologi kiadások	K3	495 968 101	0	0	495 968 101
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000			1 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000		0	1 600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	7 465 020			7 465 020
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	238 064 991			238 064 991
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		8 500 000		8 500 000
Tartalékok	K513	67 501 301			67 501 301
Egyéb működési célú kiadások	K5	313 031 312	8 500 000	0	321 531 312
Működési költségvetés előirányzat csoport		894 048 103	8 500 000	0	902 548 103
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 437 702			3 437 702
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	928 179			928 179
Beruházások	K6	4 365 881	0	0	4 365 881
Ingatlanok felújítása	K71	608 712 988			608 712 988
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	164 622 507			164 622 507
Felújítások	K7	773 335 495	0	0	773 335 495
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	113 511			113 511
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	513 511	0	0	513 511
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		778 214 887	0	0	778 214 887
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 672 262 990	8 500 000	0	1 680 762 990
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	5 000 000			5 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	165 504 347			165 504 347
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	170 504 347			170 504 347
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 442 112			23 442 112
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		#HIV!	#HIV!	0	#HIV!

2. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 000 000	8 500 000		16 500 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000		100 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 000 000	8 600 000	0	16 600 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 880 000		2 880 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	2 880 000	0	2 880 000
Személyi juttatások	K1	8 000 000	11 480 000	0	19 480 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 100 000	1 400 000		2 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311		400 000		400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		250 000		250 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	0	650 000		650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		250 000		250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		250 000		250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	500 000		500 000
Közüzemi díjak	K331	4 000 000	7 000 000		11 000 000
Vásárolt élelmézés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		80 000		80 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		7 970 000		7 970 000
Egyéb szolgáltatások	K337		500 000		500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 000 000	15 550 000		19 550 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		6 900 000		6 900 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355		200 000		200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	7 100 000		7 100 000
Dologi kiadások	K3	4 000 000	23 800 000		27 800 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		13 100 000	36 680 000	0	49 780 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0		0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	13 100 000	36 680 000	0	49 780 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13 100 000	36 680 000	0	49 780 000

3. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

TGK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 000 000	37 417 620		52 417 620
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	2 000 000		3 000 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106		3 251 000		3 251 000
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	420 000		540 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	600 000		800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 320 000	43 688 620	0	60 008 620
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		4 500 000		4 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		155 000		155 000
Külső személyi juttatások	K12	0	4 655 000	0	4 655 000
Személyi juttatások	K1	16 320 000	48 343 620	0	64 663 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 000	6 374 290		8 574 290
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	500 000		600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	1 600 000		2 000 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	500 000	2 100 000		2 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	150 000		250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	200 000		300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	350 000		550 000
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	7 700 000		9 700 000
Vásárolt élelmézés	K332		15 995 000		15 995 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	200 000		200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	1 000 000		1 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		1 800 000		1 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	1 000 000		1 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 400 000	27 695 000		30 095 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0		50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0		50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000	7 471 000		8 271 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		29 000		29 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	50 000		250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 000 000	7 550 000		8 550 000
Dologi kiadások	K3	4 150 000	37 695 000		41 845 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 670 000	92 412 910	0	115 082 910
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 575 000		1 575 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		425 000		425 000
Beruházások	K6		2 000 000	0	2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	22 670 000	94 412 910	0	117 082 910
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 670 000	94 412 910	0	117 082 910

4. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 513 952			17 513 952
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	440 048			
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000			
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 274 000	0	0	18 274 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	703 000			703 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	703 000	0	0	703 000
Személyi juttatások	K1	18 977 000	0	0	18 977 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 467 000			2 467 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	780 000			780 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000			250 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 030 000	0		1 030 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	0		500 000
Közüzemi díjak	K331	10 750 000	0		10 750 000
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	2 000			2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	798 000			798 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 100 000	0		12 100 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	0		250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 694 000	0		3 694 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000			6 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	480 000			480 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 180 000	0		4 180 000
Dologi kiadások	K3	18 060 000	0		18 060 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
Kamattámogatások	K510					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0
Tartalékok-általános	K512					0
Tartalékok-cél	K512					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		39 504 000	0	0		39 504 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0
Beruházások	K6	0				0
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	39 504 000	0	0		39 504 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 504 000	0	0		39 504 000

5. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	132 767 259			132 767 259
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000			5 000 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000			4 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 500 000			2 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 962 000			1 962 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	146 429 259	0	0	146 429 259
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 734 409			7 734 409
Egyéb külső személyi juttatások	K123	976 741			976 741
Külső személyi juttatások	K12	8 711 150	0	0	8 711 150
Személyi juttatások	K1	155 140 409	0	0	155 140 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 012 845			20 012 845
Szakmai anyagok beszerzése	K311	142 000			142 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 246 725			2 246 725
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 388 725	0		2 388 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 356 239			1 356 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 856 239	0		1 856 239
Közüzemi díjak	K331	8 910 478			8 910 478
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000			250 000
Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások	K334	1 860 000			1 860 000
Közvetített szolgáltatások	K335	650 000			650 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000			5 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 670 478	0		18 670 478
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000			1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	0		1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 029 580			6 029 580
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 329 580	0		6 329 580
Dologi kiadások	K3	30 745 022	0		30 745 022
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0

Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		205 898 276	0	0	205 898 276
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	365 815			365 815
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	98 770			98 770
Beruházások	K6	464 585			464 585
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		464 585	0	0	464 585
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 362 861	0	0	206 362 861
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 362 861	0	0	206 362 861

6. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 481 211	45 917 620	0	266 398 831
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000	2 000 000	0	8 000 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	440 048	3 251 000	0	3 251 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	0	0	4 400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 840 000	520 000	0	3 240 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 362 000	600 000	0	4 762 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	238 523 259	52 288 620	0	290 811 879
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 629 000	0	0	16 629 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 437 409	7 380 000	0	20 817 409
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 796 431	155 000	0	3 951 431
Külső személyi juttatások	K12	33 862 840	7 535 000	0	41 397 840
Személyi juttatások	K1	272 386 099	59 823 620	0	332 209 719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 279 845	7 774 290	0	43 054 135
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 272 000	900 000	0	2 172 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 396 725	1 850 000	0	15 246 725
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 668 725	2 750 000	0	17 418 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 206 239	400 000	0	3 606 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	450 000	0	1 850 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 606 239	850 000	0	5 456 239
Közüzemi díjak	K331	95 180 478	14 700 000	0	109 880 478
Vásárolt élelmézés	K332	200 000 000	15 995 000	0	215 995 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 252 000	200 000	0	1 452 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 210 000	1 080 000	0	11 290 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 150 000	0	0	3 150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 400 000	9 770 000	0	38 170 000
Egyéb szolgáltatások	K337	32 940 071	1 500 000	0	34 440 071
Szolgáltatási kiadások	K33	371 132 549	43 245 000	0	414 377 549
Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000	0	0	2 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	0	0	250 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 750 000	0	0	2 750 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	109 037 705	14 371 000	0	123 408 705
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44 747 905	29 000	0	44 776 905
Kamatkiadások	K353	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 980 000	250 000	0	2 230 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	159 765 610	14 650 000	0	174 415 610
Dologi kiadások	K3	552 923 123	61 495 000	0	614 418 123
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600 000	0	0	1 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	0	0	1 600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	7 465 020	0	0	7 465 020
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	238 064 991	0	0	238 064 991
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	8 500 000	0	8 500 000
Tartalékok-cél	K512	67 501 301	0	0	67 501 301
Egyéb működési célú kiadások	K5	313 031 312	8 500 000	0	321 531 312
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 175 220 379	137 592 910	0	1 312 813 289
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 803 517	1 575 000	0	5 378 517
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 026 949	425 000	0	1 451 949
Beruházások	K6	4 830 466	2 000 000	0	6 830 466
Ingatlanok felújítása	K71	608 712 988	0	0	608 712 988
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	164 622 507	0	0	164 622 507
Felújítások	K7	773 335 495	0	0	773 335 495
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	113 511	0	0	113 511
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	400 000	0	0	400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	513 511	0	0	513 511
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		778 679 472	2 000 000	0	780 679 472
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 953 899 851	139 592 910	0	2 093 492 761
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	5 000 000	0	0	5 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	165 504 347	0	0	165 504 347
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	170 504 347	0	0	170 504 347
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 442 112	0	0	23 442 112
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		#HIV!	#HIV!	0	#HIV!

7. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 877 522			195 877 522
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	197 365 612			197 365 612
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	137 493 189			137 493 189
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	126 820 682			126 820 682
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 335 965			12 335 965
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 984 420			10 984 420
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	155 680			155 680
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	681 033 070	0	0	681 033 070
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89 979 999			89 979 999
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	771 013 069	0	0	771 013 069
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	35 719 000			35 719 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	163 700 000			163 700 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 222 000			3 222 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	166 922 000			166 922 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	#HIV!			#HIV!
Közhatalmi bevételek	B3	#HIV!	0	0	#HIV!
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 000 000			23 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	25 000 000			25 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000			15 000 000
Ellátási díjak	B405	26 735 000			26 735 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 878 000			22 878 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	2 176 794			2 176 794
Működési bevételek	B4	114 789 794	0	0	114 789 794
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	429 335			429 335
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	429 335	0	0	429 335
Működési költségvetés előirányzat csoport		#HIV!	0	0	#HIV!
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 000 000			50 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 000 000	0	0	50 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		50 000 000	0	0	50 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	#HIV!	0	0	#HIV!
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		#HIV!	-8 500 000	0	#HIV!
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-728 214 887	0	0	-728 214 887
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	94 000 000			94 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	94 000 000			94 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	958 294 997			958 294 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	958 294 997			958 294 997
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 052 294 997			1 052 294 997
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	1 052 294 997			1 052 294 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		#HIV!	0	0	#HIV!

8. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

TGK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405		27 375 000		27 375 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	0		500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	500 000			500 000
Működési bevételek	B4	1 300 000	27 375 000	0	28 675 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 300 000	27 375 000	0	28 675 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0

Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 300 000	27 375 000	0	28 675 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-21 370 000	-65 037 910	0	-86 407 910
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-2 000 000	0	-2 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		12 951 548		12 951 548
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	12 951 548	0	12 951 548
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	21 170 000	54 286 362		75 456 362
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 170 000	67 237 910	0	88 407 910
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	21 170 000	67 237 910	0	88 407 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 470 000	94 612 910	0	117 082 910

9. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	574 813			574 813
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	925 187			925 187
Működési bevételek	B4	1 500 000	0	0	1 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 500 000	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 500 000	0	0	1 500 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-38 004 000	0	0	-38 004 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 143 708			1 143 708
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 143 708			1 143 708
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	36 860 292			36 860 292
Betétek megszűntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 004 000	0		38 004 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	38 004 000	0		38 004 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39 504 000	0	0	39 504 000

10. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 607 904			5 607 904
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 607 904	0	0	5 607 904
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 198 726			2 198 726
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 124 231			1 124 231
Működési bevételek	B4	3 322 957	0	0	3 322 957
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 930 861	0	0	8 930 861
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 930 861	0	0	8 930 861
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-196 967 415	0	0	-196 967 415
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-464 585	0	0	-464 585
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 834 080			1 834 080
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 834 080			1 834 080
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	195 597 920			195 597 920
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	197 432 000	0		197 432 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	197 432 000	0		197 432 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 362 861	0	0	206 362 861

11. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú központosított előirányzatok	B115	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Elvonások és befizetések bevételei	B12	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Társaságok jövedelemadói	B312	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Jövedelemadók	B31	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Vagyoni típusú adók	B34	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Értékesítési és forgalmi adók	B351	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Fogyasztási adók	B352	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Gépjárműadók	B354	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Termékek és szolgáltatások adói	B35	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Közhatalmi bevételek	B3	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Szolgáltatások ellenértéke	B402	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Tulajdonosi bevételek	B404	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Ellátási díjak	B405	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Kamatbevételek	B408	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési bevételek	B411	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési bevételek	B4	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési költségvetés előirányzat csoport		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Immateriális javak értékesítése	B51	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Ingatlanok értékesítése	B52	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Részesedések értékesítése	B54	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási bevételek	B5	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Költségvetési bevételek	B1-B7	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Maradvány igénybevétele	B813	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Központi, irányító szervek támogatás	B816	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Betétek megszüntetése	B817	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Finanszírozási bevételek	B8	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

12. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 437 702	0	1 575 000	0	365 815	5 378 517
Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	928 179	0	425 000	0	98 770	1 451 949
Beruházások	K6	4 365 881	0	2 000 000	0	464 585	6 830 466
Ingatlanok felújítása	K71	608 712 988	0	0	0	0	608 712 988
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	164 622 507	0	0	0	0	164 622 507
Felújítások	K7	773 335 495	0	0	0	0	773 335 495

13. melléklet az 10/2024.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	10 984 420					10 984 420
felhalmozási kiadások							0
Céltartalékok-	K512	56 516 881					56 516 881