

Költségvetés-tervezet

- 2024 -





Általános költségvetés

	Teljes általános költségvetés	Helyi költségvetés	Saját jövedelmekből és a helyi költségvetés támogatásaiból gazdálkodó közintézmények költségvetése	<i>amelyből Városi Kórház</i>	Belső hitelek költségvetése	Vissza nem térítendő, külső alapok költségvetése	Összesen	Költségvetések közti transferek
Bevételek	374,023	161,433	220,048	193,709	10,000	239	391,720	17,697
Kiadások	393,933	170,768	230,291	198,476	10,000	571	411,630	17,697
Hiány / Többlet	-19,910	-9,335	-10,243	-4,767	-	-332	-19,910	-





A költségvetés sarokszámai

Költségvetési
bevételek

161 433

Előző évek
többlete

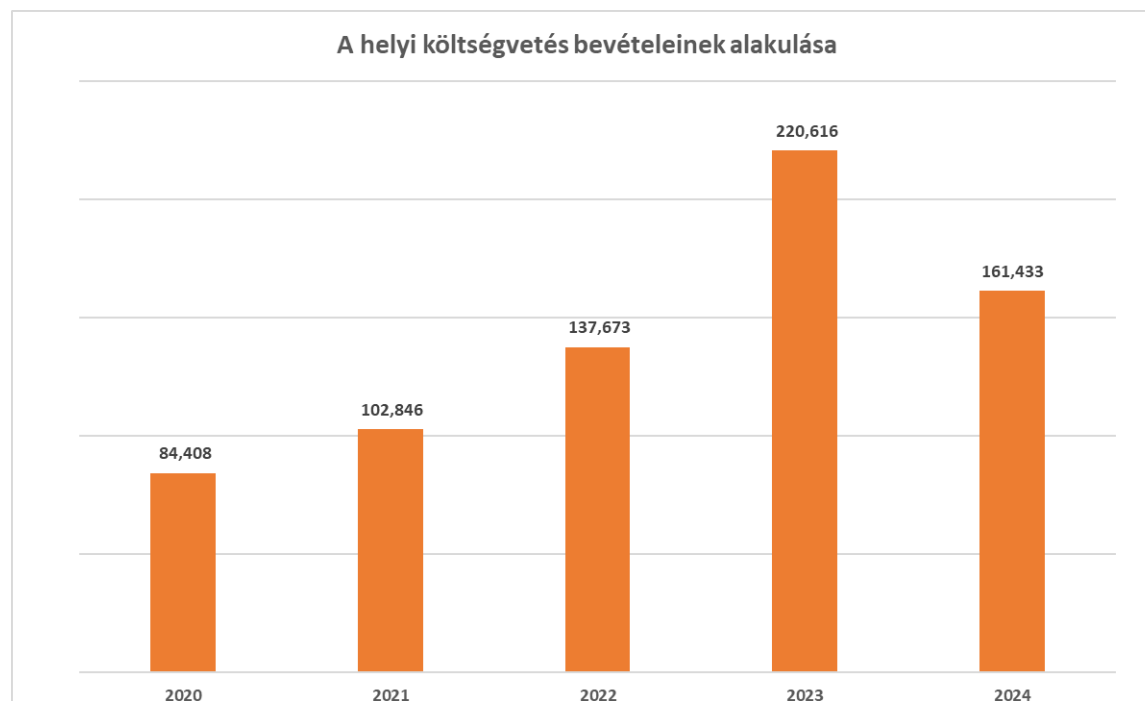
9 335

Költségvetési
kiadások

170 768

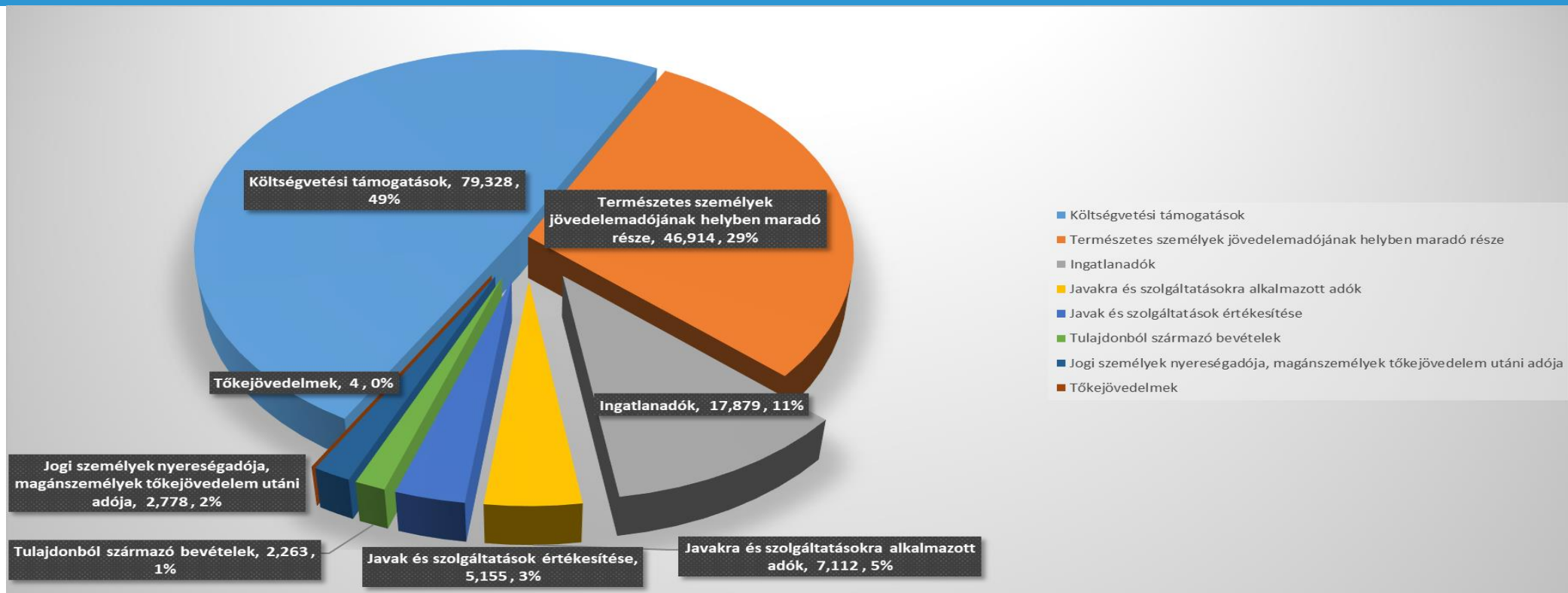
Saját és EU-s
beruházások

73 944

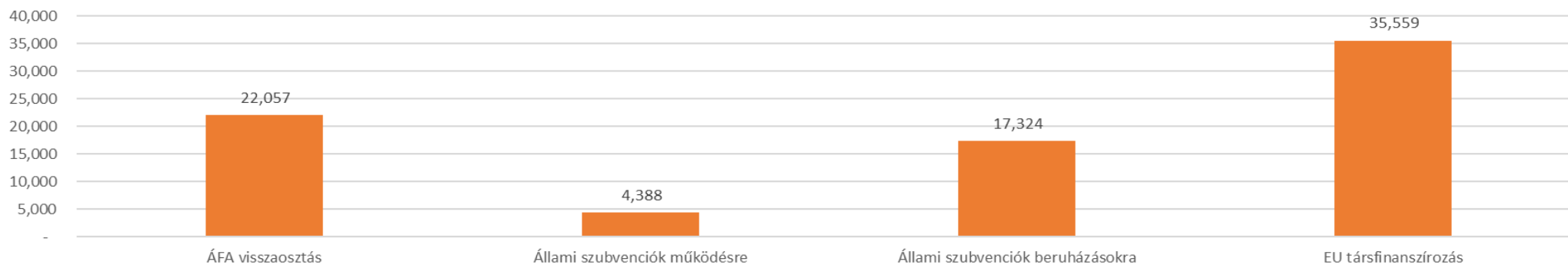




A költségvetés tervezett bevételei – 51% saját jövedelem

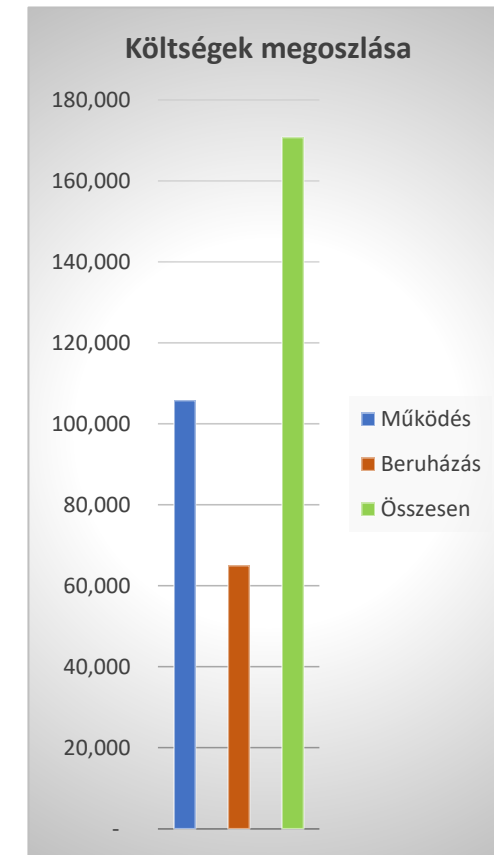
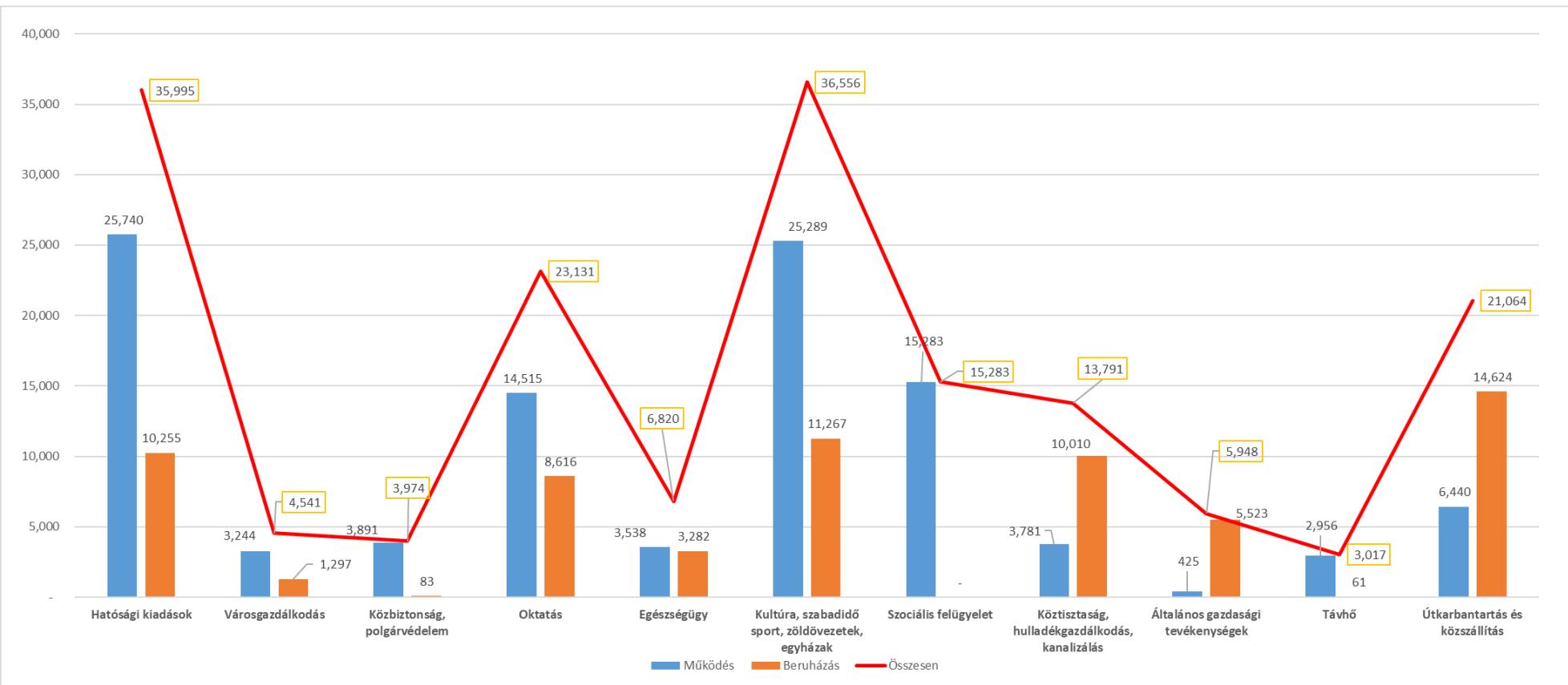


Költségvetési támogatások megoszlása



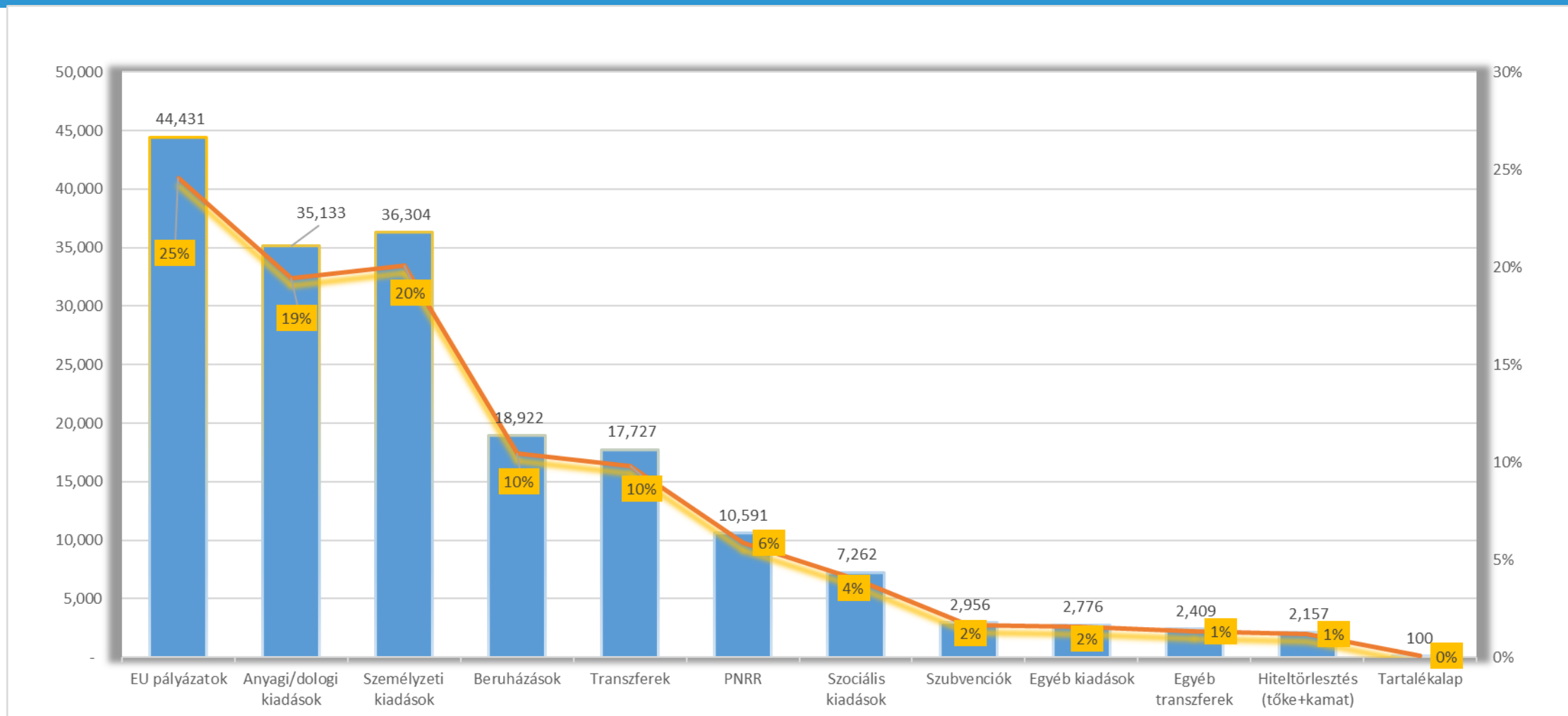


Jelentősebb kiadási fejezetek





A város kiadásai – 41% beruházás, 59% fenntartás





ervezett kiadások – közbiztonság, szoció-kulturális fejezetek



Oktatás
10 823



Helyi Rendőrség
3 830

Személyi nyilv.
1 190



Könyvtár
1 753

Múzeum
2 520

Színház
2 458

Műv. Ház
6 001

Néptáncműhely
2 602



Szociális igazgat.
2 680



Egészségügy
6 820



Inkubátorház
460

Urbana Rt-távhő
2 956

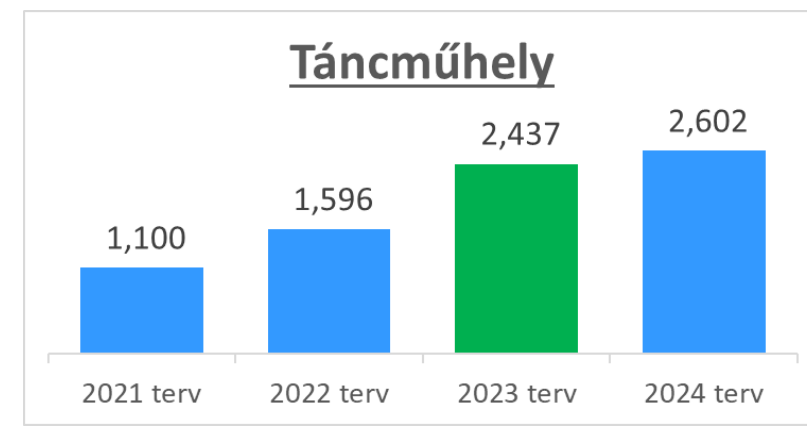
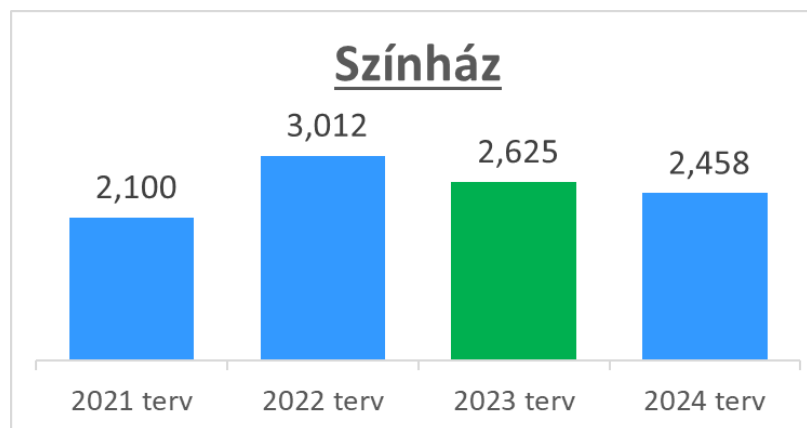
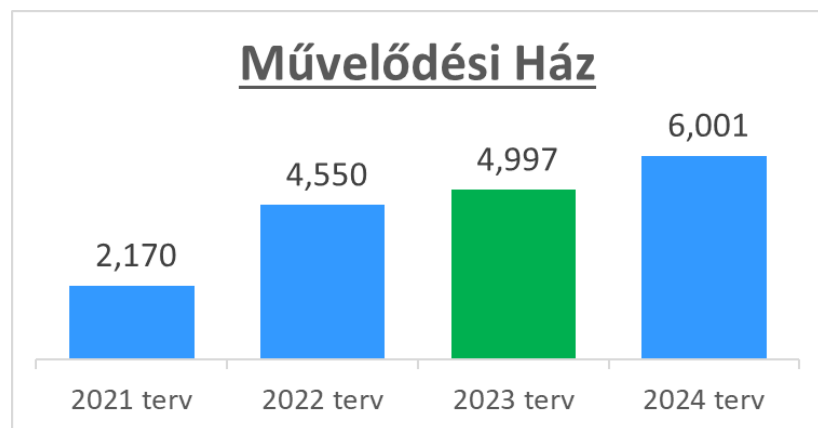
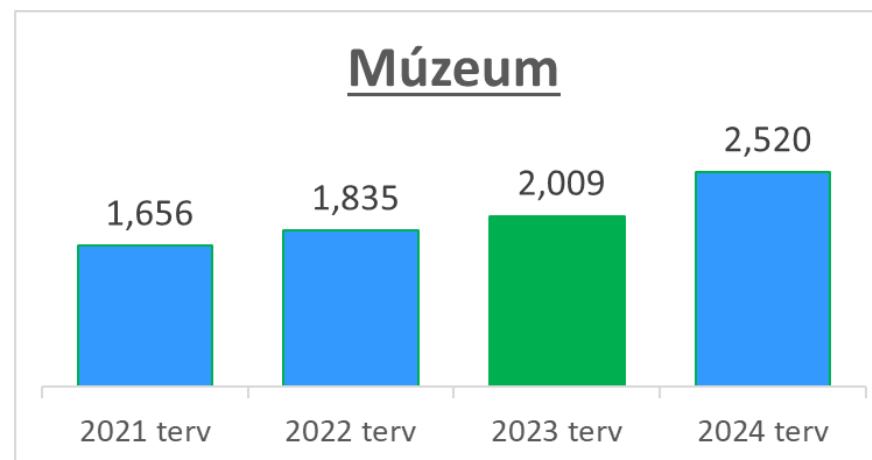
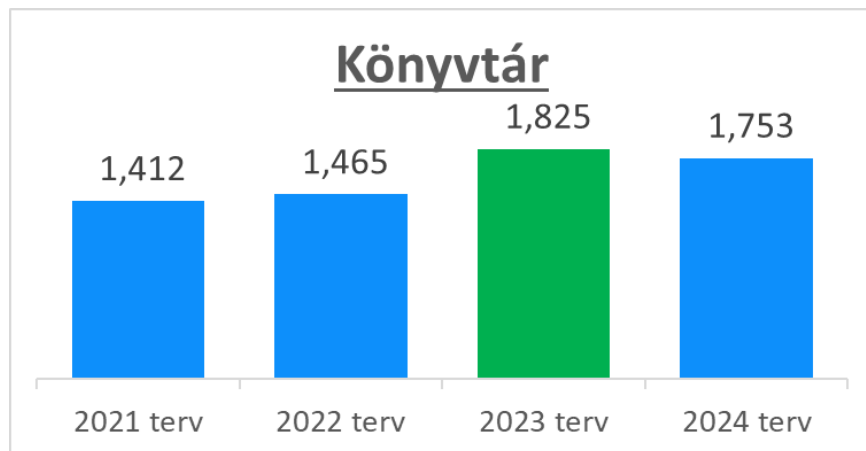


Tourinfo
509

Városi Sportklub
5 244

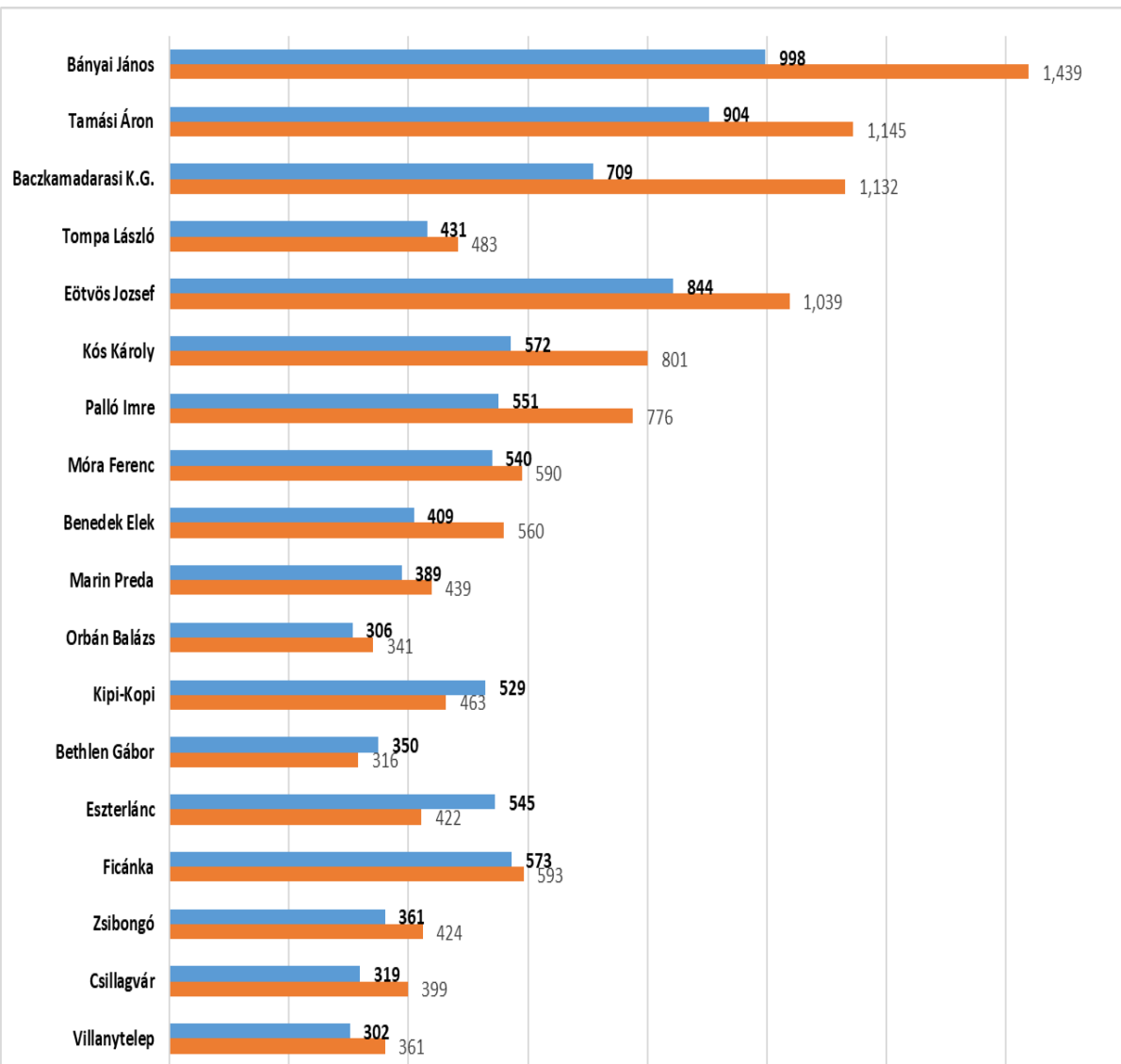


Kulturális intézmények költségvetése

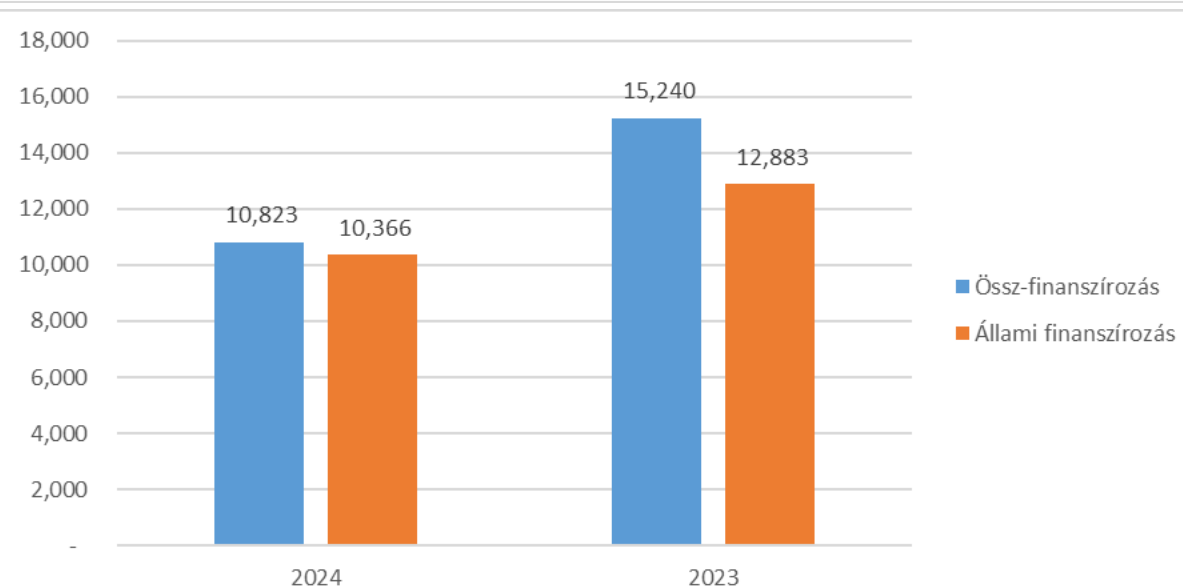
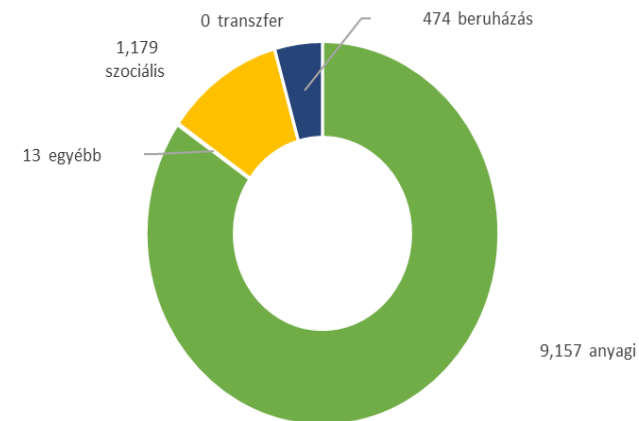




Oktatási kiadások – iskolák direkt finanszírozása



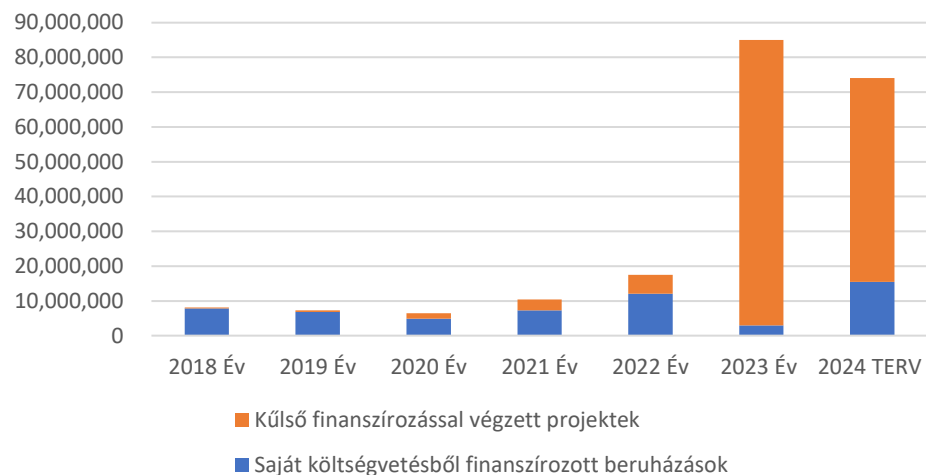
Oktatási intézmények költségeinek megoszlása





Beruházások 2018-2023 között - terv 2024

Beruházások éves alakulása



Saját beruházások 20%

Külső források bevonásával végzett beruházások 80%

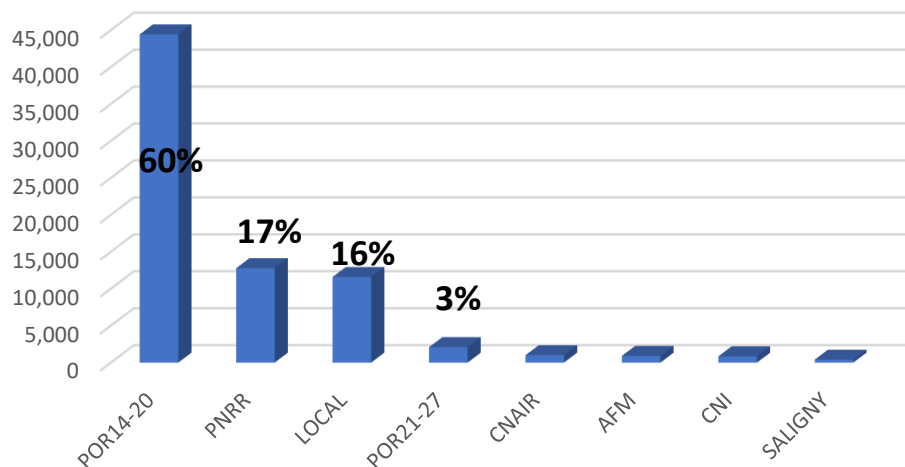
Finanszírozás forrás	Nr.poz	Bugetat 2024	Bg.Local	Transfer
Saját költségvetésből finanszírozott beruházások	156	15,525	15,525	0
Külső finanszírozással végzett projektek	31	58,520	16,609	41,911
TOTAL	187	74,045	32,134	41,911





Beruházások megoszlása célzott finanszírozás szerint 2024

Bugetat 2024



Finanszírozás forrás	Nr.poz	Val. estimata	Bugetat 2024	Bg.Local	Transfer
POR14-20	9	197,691	44,431	13,961	30,470
PNRR	16	91,706	12,780	2,189	10,591
LOCAL	141	84,210	11,592	11,592	0
POR21-27	10	45,943	2,092	2,092	0
CNAIR	1	1,000	1,000	1,000	
AFM	3	12,712	910	110	800
CNI	4	10,633	841	841	
SALIGNY	3	16,166	399	349	50
Grand Total	187	460,061	74,045	32,134	41,911
Megoszlás tervezett összköltségvetéshez viszonyítva			100%	43%	57%





Köszönjük a figyelmet !

