

13. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel és kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 044 105 681	1 103 195 657	1 103 195 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 621 392	337 621 392	337 621 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 322 406	299 815 194	299 815 194
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	364 960 828	407 216 433	407 216 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 201 055	56 006 346	56 006 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 536 292	2 536 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 161 000	22 539 509	23 338 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 161 000	22 539 509	23 338 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 177 632
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	687 320 000	747 326 445	820 846 387
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	37 625 432
4.2.	Iparüzési adó	650 000 000	710 006 445	772 656 514
4.3.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000	1 249 648
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 020 000	6 020 000	9 314 793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	344 034 059	337 597 059	332 390 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 662 000	180 062 000	168 233 036
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	35 200 000	30 611 245
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	32 814 000	32 814 000	29 246 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 367 000	44 078 000	46 909 064
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	43 241 059	43 241 059	31 576 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 550 000	1 550 000	4 291 596
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			20 203 060
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		252 000	252 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	1 067 452
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	270 800 000	52 263 000	50 817 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	270 800 000	52 263 000	50 817 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	2 090 289
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	2 090 289
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	49 887 000	31 299 433
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	49 887 000	31 299 433
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 416 687 740	2 312 908 670	2 363 977 013
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		800 796 940	800 796 940
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 959 987 000	1 960 762 084	1 960 762 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 959 987 000	1 960 762 084	1 960 762 084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		622 128 617	662 155 984
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 128 617	62 155 984
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		600 000 000	600 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 959 987 000	3 383 687 641	3 423 715 008
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 376 674 740	5 696 596 311	5 787 692 021

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 084 718 610	976 534 593	851 731 208
1.1.	Személyi juttatások	72 143 000	96 699 300	88 979 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 024 970	13 321 782	11 261 058
1.3.	Dologi kiadások	708 449 211	611 330 437	504 774 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	22 500 000	15 764 896
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 288 429	232 683 074	230 950 552
1.6.	Tartalékok	65 813 000		
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	65 813 000		
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 886 955 788	1 822 524 122	870 937 972
2.1.	Beruházások	301 236 632	67 230 632	36 816 328
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 318 632	31 962 632	30 279 885
2.3.	Felújítások	1 562 434 156	1 486 532 490	578 495 409
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 189 434 156	284 705 034
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 285 000	268 761 000	255 626 235
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 971 674 398	2 799 058 715	1 722 669 180

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 405 000 342	2 897 537 596	2 873 822 826
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		800 796 940	800 796 940
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 641 388	57 770 005	57 770 005
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	1 369 358 954	1 438 970 651	1 415 255 881
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		600 000 000	600 000 000
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 405 000 342	2 897 537 596	2 873 822 826
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 376 674 740	5 696 596 311	4 596 492 006

Átlagos állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3	4