

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

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.)	591 310 000	648 816 445	726 650 931
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	37 625 432
4.2.	Iparűzési adó	553 990 000	611 496 445	678 461 058
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.)	342 510 059	336 073 059	330 866 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 462 000	178 862 000	167 033 036
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	81 043 000	43 754 000	46 585 064
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.)	14 167 000	42 887 000	23 725 057
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	42 887 000	23 725 057
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 312 153 740	2 205 874 670	2 260 683 181
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)	4 272 140 740	5 589 562 311	5 684 398 189

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.)	996 184 610	885 500 593	771 303 099
1.1.	Személyi juttatások	67 234 000	91 923 300	85 695 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 294 970	12 608 782	10 832 743
1.3.	Dologi kiadások	694 574 211	597 305 437	498 889 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	22 500 000	15 764 896
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 268 429	161 163 074	160 120 552
1.6.	Tartalékok	65 813 000		0
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	65 813 000		0
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 870 955 788	1 806 524 122	848 072 249
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	7 285 000	252 761 000	232 760 512
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 867 140 398	2 692 024 715	1 619 375 348
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 szervi 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.)	4 272 140 740	5 589 562 311	4 493 198 174

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