

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 316 808 141	1 272 319 194	1 272 319 194	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 402 868	234 792 868	234 792 868	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955	393 785 656	393 785 656	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 031 928	608 028 364	608 028 364	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 780 351	19 017 959	19 017 959	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039	16 694 347	16 694 347	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	336 981 072	601 769 303	497 633 923	82,70
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	336 981 072	601 769 303	497 633 923	82,70
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		54 016 927	8 823 588	16,33
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 050 000	257 152 846	157 818 943	61,37
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 942 000	35 942 000	
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	19 050 000	221 210 846	121 876 943	55,10
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		196 412 560	119 191 085	60,68
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 900 000	166 076 256	166 076 256	100,00
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	11 400 000	9 260 260	9 260 260	100,00
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	152 977 469	152 977 469	100,00
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	170 334	170 334	100,00
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 668 193	3 668 193	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 344 848	138 154 800	122 973 996	89,01
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 996 400	55 171 898	51 903 854	94,08
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 181 253	19 712 105	18 215 514	92,41
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 015 337	18 596 221	10 545 364	56,71
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	15 729 875	14 700 851	93,46
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 858	18 715 128	17 401 269	92,98
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 930 141	9 930 141	100,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		101 055	78 626	77,81
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1	100,00
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		198 376	198 376	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 600 000	20 600 000	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 600 000	20 600 000	100,00
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	48 000 000	63 000 000	62 553 700	99,29
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	3 000 000	2 553 700	85,12
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000 000	60 000 000	60 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 917 084 061	2 519 072 399	2 299 976 012	91,30
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	600 000 000	800 000 000	799 731 670	99,97
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000	800 000 000	799 731 670	99,97
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 847 101 831	2 847 101 831	2 847 101 831	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 847 101 831	2 847 101 831	2 847 101 831	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		42 170 698	42 170 698	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 170 698	42 170 698	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 447 101 831	3 689 272 529	3 689 004 199	99,99
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 364 185 892	6 208 344 928	5 988 980 211	96,47

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 299 086 487	2 784 341 873	2 398 229 530	86,13
1.1.	Személyi juttatások	948 183 175	1 051 993 574	1 040 099 619	98,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	115 469 320	113 286 335	98,11
1.3.	Dologi kiadások	772 147 465	1 023 041 486	698 163 587	68,24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000	63 155 000	36 502 568	57,80
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	530 682 493	510 177 421	96,14
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		38 612 428	38 612 428	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	380 885 744	385 736 129	372 030 193	96,45
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000	106 333 936	99 534 800	93,61
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 465 099 405	2 583 240 635	1 264 689 009	48,96
2.1.	Beruházások	2 309 983 270	1 719 248 197	830 956 182	48,33
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	1 627 840 165	722 768 605	44,40
2.3.	Felújítások	152 116 135	860 992 438	433 732 827	50,38
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 560 881	850 317 395	423 057 784	49,75
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000		
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 764 185 892	5 367 582 508	3 662 918 539	68,24
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	600 000 000	800 000 000	799 731 670	99,97
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000	800 000 000	799 731 670	99,97
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		40 762 420	40 762 420	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420	40 762 420	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	600 000 000	840 762 420	840 494 090	99,97
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 364 185 892	6 208 344 928	4 503 412 629	72,54