

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	461 478 512	496 438 922	496 438 922	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	112 565 433	113 045 433	113 045 433	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 509 270	150 809 943	150 809 943	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 440 776	120 116 064	120 116 064	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	118 275 623	91 066 903	91 066 903	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 687 410	6 578 302	6 578 302	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 800 594	13 800 594	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 021 683	1 021 683	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 500 000	167 574 197	164 893 943	0	0	98%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	175 500 000	167 574 197	164 893 943	0	0	98%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	15 560 561	0	0	52%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	15 560 561	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	43 500 000	43 500 000	54 605 067	0	0	126%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 500 000	3 500 000	3 401 735	0	0	97%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	40 000 000	40 000 000	51 203 332	0	0	128%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek	36 500 000	48 500 000	81 136 716	0	0	167%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	3 000 000	3 000 000	14 072 861	0	0	469%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 000 000	19 000 000	12 921 073	0	0	68%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 000 000	7 000 000	8 214 687	0	0	117%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	12 000 000	21 222 558	0	0	177%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 500 000	7 500 000	6 966 169	0	0	93%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	851 000	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1 575 089	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	10 000 000	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
44	B411	E						

88	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	747 304 880	742 270 273	742 270 273	742 270 273	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 494 283 392	1 528 283 392	1 564 359 982	1 564 359 982	0	0	102%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	718 240 000	870 140 000	801 596 076	801 596 076	0	0	92%
3	K1	Személyi juttatások	400 950 000	429 250 000	422 967 531	422 967 531	0	0	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 840 000	48 290 000	47 983 174	47 983 174	0	0	99%
5	K3	Dologi kiadások	252 150 000	350 800 000	301 682 782	301 682 782	0	0	86%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	21 000 000	16 789 105	16 789 105	0	0	80%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	17 800 000	12 173 484	12 173 484	0	0	68%
8	K513	Tartalékok	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	665 400 000	641 400 000	121 271 346	121 271 346	0	0	19%
12	K6	Beruházások	269 400 000	245 400 000	94 175 507	94 175 507	0	0	38%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	396 000 000	396 000 000	27 095 839	27 095 839	0	0	7%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 383 640 000	1 511 540 000	922 867 422	922 867 422	0	0	61%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	110 643 392	16 743 392	16 559 634	16 559 634	0	0	99%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 559 634	16 559 634	16 559 634	16 559 634	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	94 083 758	183 758	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 643 392	16 743 392	16 559 634	16 559 634	0	0	99%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 494 283 392	1 528 283 392	939 427 056	939 427 056	0	0	61%