

Önkormányzat összesen 2024. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E	C	D	E	F	G	H
						2024.09.25			2025.05.28		
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
	Rovat megnevezése	R sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
01	Személyi juttatások	K1	932 201 584	866 983 264	65 218 320	1 085 463 720	1 020 245 400	65 218 320	1 053 851 477	988 633 157	65 218 320
02	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	124 737 286	116 082 429	8 654 857	144 661 364	136 006 507	8 654 857	134 442 786	125 787 929	8 654 857
03	Dologi kiadások	K3	917 163 555	818 707 555	98 456 000	935 598 014	837 142 014	98 456 000	1 094 261 839	995 805 839	98 456 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	75 000 000		75 773 000	75 773 000		62 675 500	62 675 500	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	161 797 211	161 797 211		149 851 531	149 851 531		88 829 169	88 829 169	
06	Beruházások	K6	1 047 495 125	1 047 495 125		1 321 932 365	1 321 932 365		862 004 850	862 004 850	
07	Felújítások	K7	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		267 000 000	267 000 000	
08	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84							2 600 000	2 600 000	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							2 600 000		
11	Költségvetési kiadások	K1-K	3 270 394 761	3 098 065 584	172 329 177	3 725 279 994	3 552 950 817	172 329 177	3 565 665 621	3 393 336 444	172 329 177
	K9. Finanszírozási kiadások										
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	390 476	390 476		390 476	390 476		390 476	390 476	
13	Államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése	K914	40 227 697	40 227 697		40 227 697	40 227 697		41 336 333	41 336 333	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 049 909 937	1 049 909 937		1 063 785 705	1 063 785 705		1 055 116 300	1 055 116 300	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	K917							850 000 000		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 090 528 110	1 090 528 110		1 104 403 878	1 104 403 878		1 946 843 109	1 946 843 109	
17	Finanszírozási kiadások	K9	1 090 528 110	1 090 528 110		1 104 403 878	1 104 403 878		1 946 843 109	1 946 843 109	
	Kiadások összesen		4 360 922 871	4 188 593 694	172 329 177	4 829 683 872	4 657 354 695	172 329 177	5 512 508 730	5 340 179 553	172 329 177
	B1-B7. Költségvetési bevételek										
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 156 229 295	1 156 229 295		1 376 812 413	1 376 812 413		1 224 539 092	1 224 539 092	
19	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	0	-		0	-		167 313 212	167 313 212	
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 156 229 295	1 156 229 295		1 376 812 413	1 376 812 413		1 391 852 304	1 391 852 304	
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-			-			-	
22	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	52 050 544	52 050 544		339 508 929	339 508 929		137 789 837	137 789 837	
23	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	52 050 544	52 050 544		339 508 929	339 508 929		137 789 837	137 789 837	
24	Közhatalmi bevételek	B3	443 000 000	443 000 000		443 000 000	443 000 000		494 324 336	494 324 336	
25	Működési bevételek	B4	693 422 139	643 422 139	50 000 000	693 422 139	643 422 139	50 000 000	631 425 139	581 425 139	50 000 000
26	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		-			-		64 150	64 150	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-		0	-		64 150	64 150	
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-			-			-	
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-			-	
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 364 701 978	2 314 701 978	50 000 000	2 872 743 481	2 822 743 481	50 000 000	2 675 455 766	2 625 455 766	50 000 000
	B8. Finanszírozási bevételek										
32	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1		-			-			-	
33	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B811 2		-			-		846023847	846 023 847	
34	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3		-			-			-	
35	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-		-	-		846 023 847	846 023 847	
36	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		-			-			-	
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	946 310 956	946 310 956		893 154 686	893 154 686		894 117 843	894 117 843	
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2		-			-			-	

39	Maradvány igénybevétele	B813	946 310 956	946 310 956		893 154 686	893 154 686		894 117 843	894 117 843	
40	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 049 909 937	1 049 909 937		1 063 785 705	1 063 785 705		1 055 116 300	1 055 116 300	
41	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		-			-		41 794 974	41 794 974	
42	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 049 909 937	1 049 909 937		1 063 785 705	1 063 785 705		1 096 911 274	1 096 911 274	
43	Finanszírozási bevételek	B8	1 996 220 893	1 996 220 893	-	1 956 940 391	1 956 940 391	-	2 837 052 964	2 837 052 964	-
	Bevételek összesen		4 360 922 871	4 310 922 871	50 000 000	4 829 683 872	4 779 683 872	50 000 000	5 512 508 730	5 462 508 730	50 000 000