

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év tény adata	2024. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2	3	4	5	6	7
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	796 878 623	858 056 749	949 739 802	845 812 590	89
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	310 125 711	357 511 496	332 965 331	332 965 331	100
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	218 069 270	236 209 405	237 949 405	237 949 405	100
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	77 769 567	74 887 098	74 692 548	74 692 548	100
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	13 197 448	13 219 578	13 219 578	13 219 578	100
6.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	33 195 415	7 103 800	7 103 800	100
	B116. Elszámolásból származó bevételek	1 089 426	-	-	-	
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	-	-	-	-	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	486 752 912	500 545 253	616 774 471	512 847 259	83
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 729 738	331 622 566	321 547 412	123 473 215	38
10.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 740	-	-	-	
11.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 711 998	331 622 566	321 547 412	123 473 215	38
12.	B3. Közhatalmi bevétel	98 490 235	105 616 000	113 639 027	135 920 173	120
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói					
13.	B34. Vagyoni típusú adók	17 717 565	17 720 000	17 239 331	17 239 331	100
14.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	71 273 552	78 400 000	87 880 110	110 161 256	125
15.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	71 273 552	78 400 000	87 880 110	110 161 256	125
16.	B354. Gépjármű adók	-	-	-	-	
17.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	
18.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 499 118	9 496 000	8 519 586	8 519 586	100
19.	B.4.Működési bevételek	113 183 514	156 696 350	152 424 642	151 509 180	99
20.	B5. Felhalmozási bevételek	63 451 048	26 600 985	6 341 510	6 341 510	100
21.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 464 376	21 755 816	3 000 000	1 982 105	66
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
23.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	
24.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 132 197 534	1 500 348 466	1 546 692 393	1 265 038 773	82
25.	B8. Finanszírozási bevételek	239 025 207	144 522 374	148 484 330	166 340 175	112
26.	B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	116 928 070	-	-	-	
27.	B813. Maradvány igénybevétele	109 805 645	132 230 882	134 369 116	152 242 238	113
28.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 291 492	12 291 492	14 115 214	14 097 937	100

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. év tény adata	2024. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2	3	4	5	6	7
1.	K1. Személyi juttatás	565 996 558	635 423 610	730 093 064	603 227 355	83
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 861 114	583 554 799	672 027 049	545 393 283	81
3.	K12. Külső személyi juttatások	36 135 444	51 868 811	58 066 015	57 834 072	100
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 166 056	59 524 517	63 143 348	55 094 551	87
5.	K3. Dologi kiadások	278 300 917	319 908 685	269 514 073	253 626 304	94
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	16 320 399	16 327 000	19 938 400	19 931 566	100
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	92 852 540	142 371 810	102 547 555	93 412 849	91
8.	K512. Tartalékok	-	38 755 816	5 039 012	-	
9.	K512. Tartalékok (működési)	-	38 755 816	5 039 012	-	
10.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	-	
11.	K6. Beruházás	52 392 100	331 296 937	348 857 963	80 540 788	23
12.	K7. Felújítás	130 574 987	5 698 500	8 214 454	4 429 342	54
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 740	-	16 724 363	16 724 363	100
14.	K9. Finanszírozási kiadások	31 361 251	134 319 781	136 143 503	136 143 503	100
15.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	11 806 986	12 291 492	14 115 214	14 115 214	100
16.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	19 554 265	122 028 289	122 028 289	122 028 289	100
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 218 982 548	1 683 626 656	1 700 215 735	1 263 130 621	74
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		1 218 982 548	1 683 626 656	1 700 215 735	1 263 130 621	74
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		1 371 222 741	1 644 870 840	1 695 176 723	1 431 378 948	84