

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 773 505	319 639 260	319 639 260	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 243 171	93 243 171	93 243 171	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 312 790	115 789 766	115 789 766	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 098 062	41 427 862	41 427 862	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 615 417	43 888 018	43 888 018	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 517 285	9 232 733	9 232 733	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 938 780	16 013 710	16 013 710	100,00%
2.1.	Elszámolásokból származó bevétel	48 000	44 000	44 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 940 660	45 353 688	44 572 400	98,28%
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	23 940 660	45 353 688	44 572 400	98,28%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	200 753 881	134 495 030	130 332 447	100,00%
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	200 753 881	134 495 030	130 332 447	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 700 000	110 464 695	95 704 495	86,64%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	135 800 000	105 953 229	94 053 828	88,77%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000	7 034 799	5 671 541	80,62%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	98 918 430	88 382 287	89,35%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	4 511 466	1 650 667	36,59%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 430 244	30 312 977	15 754 069	51,97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 913	4 831 704	1 645 279	34,05%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 600 000	597 644	37,35%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	333 500	6 021 014	2 432 113	40,39%
5.5.	Ellátási díjak	5 706 022	11 706 022	7 701 302	65,79%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 405 809	3 434 723	1 320 684	38,45%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	650 000	2 719 514	2 057 047	75,64%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	7 852 655	95 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	7 852 655	95 000	
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.)	3 000	7 288 486	7 288 486	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 533 486	2 533 486	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000	4 755 000	4 755 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 599 245	15 867 444	7 333 867	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 133 577	12 133 577	3 600 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 465 668	3 733 867	3 733 867	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	672 200 535	671 274 235	620 720 024	92,47%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	372 649 506	372 649 506	372 649 506	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 649 506	372 649 506	372 649 506	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 587 171	10 513 471	10 513 471	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 587 171	10 513 471	10 513 471	100,00%
13.2.	Központi irányítószervi támogatás				
13.3.	Betétek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	382 236 677	383 162 977	383 162 977	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 054 437 212	1 054 437 212	1 003 883 001	95,21%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	297 696 515	379 303 304	351 572 414	92,69%
1.1.	Személyi juttatások	75 911 234	75 786 415	74 464 214	98,26%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 573 813	8 640 563	8 476 560	98,10%
1.3.	Dologi kiadások	179 549 903	256 975 787	234 532 936	91,27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	4 610 000	4 461 000	96,77%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 051 565	33 290 539	30 620 516	91,98%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	363 397	9 530 923	9 167 526	96,19%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 588 168	16 415 516	14 108 890	85,95%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 533 486	2 533 486	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 100 000	4 810 614	4 810 614	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	522 438 568	426 655 354	224 189 944	52,55%
2.1.	Beruházások	109 168 717	321 939 853	217 257 096	67,48%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 228 417			
2.3.	Felújítások	410 736 265	98 715 401	932 848	0,94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 831 265			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 533 586	6 000 100	6 000 000	100,00%
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	2 533 586	6 000 100	6 000 000	100,00%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	820 135 083	805 958 658	575 762 358	71,44%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	234 302 129	248 478 554	243 097 339	97,83%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 587 171	9 587 171	9 587 171	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	224 714 958	238 891 383	233 510 168	97,75%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	234 302 129	248 478 554	243 097 339	97,83%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 054 437 212	1 054 437 212	818 859 697	77,66%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-147 934 548	-134 684 423	44 957 666	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	147 934 548	134 684 423	140 065 638	