

2024. évi költségvetés teljesítése

Önkormányzat saját

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZATI	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					Kötelezően ellátott feladatok	Önként Válat feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Válat feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	908 709 865	106 505 000	-	1 015 214 865	1 009 141 180	123 041 705	-	1 132 182 885	1 237 249 782	109,3%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 695 465	-	-	684 695 465	730 620 766			730 620 766	684 952 874	93,7%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	434 180 588			434 180 588	590 346 959			590 346 959	590 346 959	100,0%
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-				-		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 514 877			250 514 877	140 273 807			140 273 807	94 605 915	67,4%
	2			Közhatalmi bevételek	134 900 000	-	-	134 900 000	134 900 000	-	-	134 900 000	108 926 040	80,7%
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	134 000 000			134 000 000	134 000 000			134 000 000	107 406 985	80,2%
		2		Gépjárműadó	-			-	-			-		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	900 000			900 000	900 000			900 000	1 519 055	168,8%
	3			Működési bevételek	29 114 400	106 505 000	-	135 619 400	51 917 705	123 041 705	-	174 959 410	186 467 645	106,6%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 370 000	87 000 000		92 370 000	5 370 000	99 565 533		104 935 533	104 999 592	100,1%
		2		Szolgáltatások ellenértéke	14 820 000			14 820 000	17 627 755	2 000 000		19 627 755	20 590 275	104,9%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	3 187 000			3 187 000	3 187 000			3 187 000	1 587 905	49,8%
		4		Tulajdonosi bevételek	-			-				-	180 937	
		5		Ellátási díjak	-			-				-		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 257 400	7 505 000		11 762 400	4 299 995	8 476 000		12 775 995	11 629 550	91,0%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	950 000	12 000 000		12 950 000	4 038 000	12 000 000		16 038 000	13 792 302	86,0%
		8		Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000			30 000	30 000			30 000	475 242	1584,1%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-				-	379 112	
		10		Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	17 364 955	1 000 172		18 365 127	32 832 730	178,8%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	1 216 095	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-	1 216 095	
	5			Finanszírozási bevételek	60 000 000	-	-	60 000 000	91 702 709	-	-	91 702 709	255 687 128	278,8%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	60 000 000			60 000 000	75 500 000			75 500 000	74 484 419	98,7%
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-		
		3		Maradvány igénybevétele				-				-		
		4		Lekötött betétek megszüntetése				-				-	165 000 000	
				Megelőlegezés				-	16 202 709			16 202 709	16 202 709	100,0%
2				Felhalmozási költségvetés	435 560 246	-	-	435 560 246	471 138 179	-	-	471 138 179	468 345 682	99,4%
	1			Felhalmozási bevételek	35 297 250	-	-	35 297 250	35 297 250	-	-	35 297 250	14 401 155	40,8%
		1		Ingatlanok értékesítése	35 297 250			35 297 250	35 297 250			35 297 250	14 401 155	40,8%
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-		
		3		Részesedések értékesítése				-				-		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 206 009	-	-	9 206 009	43 503 668	-	-	43 503 668	61 607 266	141,6%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-		
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-	737 668			737 668	737 668	100,0%
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 206 009			9 206 009	42 766 000			42 766 000	60 869 598	142,3%
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-		
	4			Finanszírozási bevételek	391 056 987	-	-	391 056 987	392 337 261	-		392 337 261	392 337 261	100,0%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-				-		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-		
		3		Maradvány igénybevétele	391 056 987			391 056 987	392 337 261			392 337 261	392 337 261	100,0%
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-		

					Összesen:	1 344 270 111	106 505 000	-	1 450 775 111	1 480 279 359	123 041 705	-	1 603 321 064	1 705 595 464	106,4%
--	--	--	--	--	-----------	---------------	-------------	---	---------------	---------------	-------------	---	---------------	---------------	--------

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
					Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdáltsági) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdáltsági) feladatok	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	460 359 805	131 958 409	-	592 318 214	525 425 401	156 689 581	-	682 114 982	631 402 542	92,6%
	1			Személyi juttatások	161 552 775	38 835 760		200 388 535	166 880 061	55 792 084		222 672 145	222 010 536	99,7%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 613 089	4 814 649		24 427 738	19 782 882	5 368 497		25 151 379	24 775 515	98,5%
	3			Dologi kiadások	196 809 857	88 308 000		285 117 857	216 459 059	95 529 000		311 988 059	288 683 394	92,5%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000	4 529 931	75,5%
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-				-		
		2		Lakattással kapcsolatos ellátások	-			-				-		
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	4 529 931	75,5%
	5			Egyéb működési célú kiadások	76 384 084	-	-	76 384 084	116 303 399	-	-	116 303 399	91 403 166	78,6%
		1		Elvonások és befizetések	22 793 243			22 793 243	38 460 754			38 460 754	15 475 008	40,2%
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 695 977			44 695 977	68 947 781			68 947 781	67 049 138	97,2%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-		
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 894 864			8 894 864	8 894 864			8 894 864	8 879 020	99,8%
		7		Működési célú tartalék				-				-		
	6			Finanszírozási kiadások	398 985 350	-	-	398 985 350	433 752 212	-	-	433 752 212	559 297 675	128,9%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	60 000 000			60 000 000	75 500 000			75 500 000	74 484 419	98,7%
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-				-		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	323 364 311			323 364 311	342 553 199			342 553 199	304 114 243	88,8%
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként								-	165 000 000	
				Megelőlegezés	15 621 039			15 621 039	15 699 013			15 699 013	15 699 013	100,0%
2				Felhalmozási költségvetés	432 282 070	1 500 000	-	433 782 070	459 973 893	1 790 500	-	461 764 393	442 346 768	95,8%
	1			Beruházások	383 987 785	1 500 000		385 487 785	47 466 944	1 790 500		49 257 444	30 439 819	61,8%
	2			Felújítások	47 694 285			47 694 285	52 628 995			52 628 995	52 628 995	100,0%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	-	-	600 000	359 877 954	-	-	359 877 954	359 277 954	99,8%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	359 277 954			359 277 954	359 277 954	100,0%
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-		
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-		
		7		Lakástámogatás	600 000			600 000	600 000			600 000	-	0,0%
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-		
		9		Felhalmozási célú tartalék				-				-		
	4			Finanszírozási kiadások	25 689 477	-	-	25 689 477	25 689 477	-	-	25 689 477	4 199 894	16,3%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	25 689 477			25 689 477	25 689 477			25 689 477	4 199 894	16,3%
		2		Megelőlegezés				-				-		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-		
				Összesen:	1 317 316 702	133 458 409	-	1 450 775 111	1 444 840 983	158 480 081	-	1 603 321 064	1 637 246 879	102,1%
				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztviselő	1			1	1			1	1	100,0%
				Főfoglalkozású közalkalmazott	6			6	6			6	6	100,0%
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-				-		
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				-				-		
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	7		21	14	7		21	22	104,8%
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-				-		
				Átlagos statisztikai létszám	21	7		28	21	7		28	29	103,6%
				Engedélyezett létszám (álláshely)	26	9		35	26	9		35	35	100,0%
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25			25	19	76,0%