

Költségvetési mérleg (adatok Ft-ban)																	
	A	B	C	D	E	F	I	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	KÖH 2023. évi teljesítés	KÖH 2024. ereteti előirányzat	KÖH 2024. évi módosított előirányzat	KÖH 2024. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsöde 2023. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsöde 2024. évi eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsöde 2024. évi módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsöde 2024. évi teljesítés	Összesen 2023. évi teljesítés	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi módosított előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>																
2.	Személyi juttatások	27 694 144	25 500 000	25 836 000	24 811 693	55 942 914	66 427 000	69 768 144	67 342 701	9 820 993	43 035 000	43 435 000	42 823 874	93 458 051	134 962 000	139 039 144	134 978 268
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 468 589	3 156 800	3 200 482	3 054 088	7 768 879	8 940 000	9 410 124	9 248 981	1 333 013	5 596 000	5 196 000	5 135 018	12 570 481	17 692 800	17 806 606	17 438 087
4.	Dologi kiadások	61 943 122	61 190 904	76 624 573	70 316 592	7 771 832	9 850 000	10 115 981	8 582 816	2 621 061	8 186 000	8 170 190	4 457 685	72 336 015	79 226 904	94 910 744	83 357 093
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	436 000	800 000	800 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	436 000	800 000	800 000	170 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	15 127 621	5 884 841	18 937 974	14 513 133	381 786	0	0	0	0	0	0	0	15 509 407	5 884 841	18 937 974	14 513 133
7.	· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 740 955	4 324 841	4 411 941	87 100	381 786	0	0	0	0	0	0	0	3 122 741	4 324 841	4 411 941	87 100
8.	· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 252 900	1 560 000	11 385 500	11 285 500	0	0	0	0	0	0	0	0	12 252 900	1 560 000	11 385 500	11 285 500
9.	· - Elvonások befizetések	133 766		3 140 533	3 140 533	0	0	0	0	0	0	0	0	133 766	0	3 140 533	3 140 533
10.	Működési kiadások összesen:	108 669 476	96 532 545	125 399 029	112 865 506	71 865 411	85 217 000	89 294 249	85 174 498	13 775 067	56 817 000	56 801 190	52 416 577	194 309 954	238 566 545	271 494 468	250 456 581
11.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	14 893 393	19 378 540	122 400 017	122 101 846	0	0	0	0	0	0	0	0	14 893 393	19 378 540	122 400 017	122 101 846
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	123 562 869	115 911 085	247 799 046	234 967 352	71 865 411	85 217 000	89 294 249	85 174 498	13 775 067	56 817 000	56 801 190	52 416 577	209 203 347	257 945 085	393 894 485	372 558 427
14.	Beruházások	32 946 432	28 781 721	25 070 721	21 770 646	259 488	381 000	381 000	0	0	0	152 000	149 140	33 205 920	29 162 721	25 603 721	21 919 786
15.	Felújítások	14 814 550	10 884 000	9 119 000	77 407	0	0	0	0	0	0	0	0	14 814 550	10 884 000	9 119 000	77 407
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 001 601	0	397 155	397 155	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001 601	0	397 155	397 155
17.	· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 001 601	0	397 155	397 155	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001 601	0	397 155	397 155
18.	· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	· - Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási kiadások összesen:	50 762 583	39 665 721	34 586 876	22 245 208	259 488	381 000	381 000	0	0	0	152 000	149 140	51 022 071	40 046 721	35 119 876	22 394 348
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	50 762 583	39 665 721	34 586 876	22 245 208	259 488	381 000	381 000	0	0	0	152 000	149 140	51 022 071	40 046 721	35 119 876	22 394 348
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	174 325 452	155 576 806	282 385 922	257 212 560	72 124 899	85 598 000	89 675 249	85 174 498	13 775 067	56 817 000	56 953 190	52 565 717	260 225 418	297 991 806	429 014 361	394 952 775

Költségvetési mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	KÖH 2023. évi teljesítés	KÖH 2024. évi eredeti előirányzat	KÖH 2024. évi módosított előirányzat	KÖH 2024. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2023. évi teljesítés	Óvoda-Bölcsőde 2024. évi eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2024 évi módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsőde 2024. évi teljesítés	Összesen 2023. évi teljesítés	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi módosított előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 661 501	188 581 439	196 568 404	196 555 575	0	0	4 077 249	4 077 249	0	0	0	0	159 661 501	188 581 439	200 645 653	200 632 824
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	139 047 321	177 475 349	185 462 314	185 462 314	0	0	0	0	0	0	0	0	139 047 321	177 475 349	185 462 314	185 462 314
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 614 180	11 106 090	11 106 090	11 093 261	0		4 077 249	4 077 249	0		0	0	20 614 180	11 106 090	15 183 339	15 170 510
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	131 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	14 414 256	23 100 000	23 100 000	13 313 815	0	0	0	0	0	0	0	0	14 414 256	23 100 000	23 100 000	13 313 815
7.	Működési bevételek	33 269 347	27 997 744	43 798 418	34 045 163	47 628	0		1	387 751	1 500 000	1 500 000	1 389 602	33 704 726	29 497 744	45 298 418	35 434 766
8.	Működési bevételek összesen	207 476 204	239 679 183	263 466 822	243 914 553	47 628	0	4 077 249	4 077 250	387 751	1 500 000	1 500 000	1 389 602	207 911 583	241 179 183	269 044 071	249 381 405
9.	Működési célú hiány					-71 817 783	-85 217 000	-85 217 000	-81 097 248	-13 387 316	-55 317 000	-55 301 190	-51 026 975	-85 205 099	-140 534 000	-140 518 190	-132 124 223
10.	Működési célú többlet	98 806 728	143 146 638	138 067 793	131 049 047	0	0	0	0	0	0	0	0	98 806 728	143 146 638	138 067 793	131 049 047
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	2 213 880	1 217 136	1 217 136	1 217 136			136 190	136 190	2 213 880	1 217 136	1 353 326	1 353 326
12.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	71 080 527	84 380 864	84 380 864	80 380 864	13 523 506	55 317 000	55 317 000	51 204 934				
13.	Finanszírozási bevételek	17 073 426	12 000 000	116 021 477	122 462 535									17 073 426	12 000 000	116 021 477	122 462 535
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	224 549 630	251 679 183	379 488 299	366 377 088	73 342 035	85 598 000	89 675 249	85 675 250	13 911 257	56 817 000	56 953 190	52 730 726	298 279 416	296 189 813	386 418 874	369 197 266
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 299 175	13 500 000	13 500 000	12 353 256	0	0	0	0	0	0	0	0	16 299 175	13 500 000	13 500 000	12 353 256
16.	Felhalmozási bevételek	50 545	13 500 000	13 500 000	2 889 900	0	0	0	0	0	0	0	0	50 545	13 500 000	13 500 000	2 889 900
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 486 462	0	0	1 279 757	0	0	0	0	0	0	0	0	3 486 462	0	0	1 279 757
18.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	19 836 182	27 000 000	27 000 000	16 522 913	0	0	0	0	0	0	0	0	19 836 182	27 000 000	27 000 000	16 522 913
20.	Felhalmozási célú hiány	-30 926 401	-12 665 721	-7 586 876	-5 722 295		0	0			0	0		-30 926 401	-12 665 721	-7 586 876	-5 722 295
21.	Felhalmozási célú többlet					-259 488	-381 000	-381 000	0	0	0	-152 000	-149 140	-259 488	-381 000	-533 000	-149 140
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	30 139 160	15 595 487	15 595 487	15 595 487	0	0	0	0	0	0	0	0	30 139 160	15 595 487	15 595 487	15 595 487
23.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0									0	0	0	0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	49 975 342	42 595 487	42 595 487	32 118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	49 975 342	42 595 487	42 595 487	32 118 400
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	274 524 972	294 274 670	422 083 786	398 495 488	73 342 035	85 598 000	89 675 249	85 675 250	13 911 257	56 817 000	56 953 190	52 730 726	277 174 231	296 991 806	429 014 361	405 315 666