

2024. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti ei.	2025. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.- hoz
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	8 466 527 888	9 334 934 575	10 078 586 686	107,97%
Működési célú bevételek	5 642 019 082	6 051 891 132	6 987 004 596	115,45%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 173 729 632	2 245 578 056	2 245 578 056	100,00%
Közhatalmi bevételek	3 071 360 000	3 071 360 000	3 761 684 348	122,48%
Működési bevétel	396 929 450	734 603 076	978 651 488	133,22%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	350 000	1 090 704	311,63%
Felhalmozási célú bevételek	205 000 000	233 783 038	42 321 685	18,10%
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	28 783 038	28 783 038	100,00%
Felhalmozási bevétel	205 000 000	205 000 000	3 111 094	1,52%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 427 553	0,00%
Finanszírozási bevételek	2 619 508 806	3 049 260 405	3 049 260 405	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	38 626 333	71 898 432	78 080 129	108,60%
Működési célú bevételek	37 940 533	56 426 787	62 693 103	111,11%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	13 779 991	13 779 991	100,00%
Intézményi működési bevétel	37 940 533	42 646 796	48 913 112	114,69%
Felhalmozási célú bevételek	685 800	685 800	601 181	87,66%
Finanszírozási bevételek	0	14 785 845	14 785 845	100,00%
3. Intézmények bevételei	131 313 224	350 330 589	348 335 567	99,43%
Működési célú bevételek	131 313 224	245 662 350	243 667 328	99,19%
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	65 580 000	145 477 816	145 477 816	100,00%
Intézményi működési bevétel	65 733 224	100 184 534	98 189 512	98,01%
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	0	104 668 239	104 668 239	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	8 636 467 445	9 757 163 596	10 505 002 382	107,66%
K i a d á s o k				
1. Önkormányzat kiadásai	5 661 949 446	6 201 059 315	4 101 695 624	66,15%
Működési célú kiadások	4 537 358 180	4 619 350 638	2 991 907 226	64,77%
Személyi juttatások	118 257 676	149 699 001	124 375 591	83,08%
Munkaadókat terhelő járulékok	28 315 692	34 102 085	27 167 103	79,66%
Dologi kiadások	645 714 481	760 576 674	585 907 142	77,03%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 610 000	32 980 000	27 960 500	84,78%
Egyéb működési célú kiadások	3 719 460 331	3 641 992 878	2 226 496 890	61,13%
Felhalmozási célú kiadások	1 051 904 879	1 296 688 580	909 004 695	70,10%
Beruházások	994 497 379	1 130 882 246	763 247 798	67,49%
Felújítások	55 407 500	156 347 334	138 297 897	88,46%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	9 459 000	7 459 000	78,86%
Finanszírozási kiadások	72 686 387	285 020 097	200 783 703	70,45%
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	732 019 101	778 845 178	665 821 688	85,49%
Működési célú kiadások	721 801 055	751 631 997	646 704 120	86,04%
Személyi juttatások	463 776 370	475 997 269	448 289 144	94,18%
Munkaadókat terhelő járulékok	72 142 574	73 884 719	66 600 402	90,14%
Dologi kiadások	185 882 111	201 750 009	131 814 574	65,34%
Felhalmozási célú kiadások (beruházás)	10 218 046	27 213 181	19 117 568	70,25%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Intézmények kiadásai	2 242 498 898	2 777 259 103	2 562 907 623	92,28%
Működési célú kiadások	2 174 079 889	2 680 926 279	2 485 319 552	92,70%
Személyi juttatások	1 492 692 549	1 785 762 356	1 732 897 961	97,04%
Munkaadókat terhelő járulékok	206 084 427	253 265 907	244 187 064	96,42%
Dologi kiadások	472 184 913	638 780 016	508 234 527	79,56%
Egyéb működési célú kiadás	3 118 000	3 118 000	0	0,00%
Felhalmozási kiadások	68 419 009	96 332 824	77 588 071	80,54%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	8 636 467 445	9 757 163 596	7 330 424 935	75,13%