

Feladat			2024. Eredeti előirányzat	2024. Módosított előirányzat	2024. teljesítés	Teljesítés %
Száma		Megnevezése				
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	376 311 253	402 218 233	402 218 233	107
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	284 455 032	293 102 306	293 102 306	103
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	91 856 221	109 115 927	109 115 927	119
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	13 141 384	57 405 451	57 405 451	437
B3		Közhatalmi bevételek	35 200 000	19 524 901	19 790 157	56
	B36	Pótlék	200 000	200 000	465 256	233
	B34	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 343 647	5 343 647	107
	B35107	Helyi iparüzési adó	30 000 000	13 981 254	13 981 254	47
B4		Működési bevételek	10 660 000	42 750 302	48 946 682	459
B5		Felhalmozási bevételek	0	466 457	466 457	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 651 481	1 651 481	97
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			437 012 637	524 016 825	530 478 461	121
B8		Finanszírozási bevételek	72 613 106	82 338 433	82 338 433	113
	B813	Maradvány igénybevétele	72 613 106	72 613 106	72 613 106	100
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 725 327	9 725 327	
		Rövid lejáratú hitel felvétel				
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
		Állami támogatás	0	0	0	
		Önkormányzati kiegészítés	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			509 625 743	606 355 258	612 816 894	235

Kiadások						
			2024. Eredeti előirányzat	2024. Módosított előirányzat	2024. teljesítés	Teljesítés %
K1		Személyi juttatások	55 457 068	83 173 398	82 418 682	149
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065 726	2 912 340	2 912 340	41
K3		Dologi kiadások	38 931 160	51 960 816	51 431 978	132
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 494 000	5 913 640	5 913 640	79
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	10 522 373	4 490 439	4 490 439	43
		Tartalék	15 460 483	65 467 363	0	0
K6		Beruházások	1 270 000	13 449 067	12 954 788	1 020
K7		Felújítások	64 171 708	64 271 708	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	1 800 000	1 800 000	225
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			201 172 518	293 438 771	161 921 867	80
K9		Finanszírozási kiadások	308 453 225	312 916 487	306 976 720	100
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 918 386	9 918 386	9 918 386	100
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	298 534 839	302 998 101	297 058 334	100
		Állami támogatás	0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
		Óvoda	0	0	0	
		Önkormányzati kiegészítés	0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
		Óvoda	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			509 625 743	606 355 258	468 898 587	92

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	100
Üres álláshely (fő)	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	100