

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	186 403 615	186 666 975	186 666 975
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 532 163	41 122 163	41 122 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 667 624	100 719 336	100 719 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 532 461	38 971 795	38 971 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 367	4 600 191	4 600 191
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 253 490	1 253 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 500 000	72 803 600	72 759 363
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		303 600	303 600
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	47 500 000	72 500 000	72 455 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 430 334	71 430 334	70 616 597
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	114 430 334	71 430 334	70 616 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 250 000	25 750 000	25 089 604
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100 000	24 500 000	23 924 157
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 100 000	6 500 000	6 402 872
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000	17 521 285
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 250 000	1 165 447
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 151 000	61 193 482	60 144 123
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	12 300 000	12 176 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 682 000	735 350	720 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 797 132	10 787 880
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 300 000	3 251 758
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 464 000	23 554 000	23 376 555
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 003 000	10 004 000	9 331 581
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	503 000	500 068
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		63 000 000	62 725 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		63 000 000	62 725 000
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.)	500 000	1 700 000	1 643 380
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	1 700 000	1 643 380
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	750 000	750 000	252 256
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	750 000	750 000	252 256
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 984 949	483 294 391	479 897 298
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 584 207	128 987 103	128 987 103
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 584 207	128 987 103	128 987 103
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		406 948 294	406 948 294
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 948 294	6 948 294
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		400 000 000	400 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 584 207	535 935 397	535 935 397
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	428 569 156	1 019 229 788	1 015 832 695

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 258 024	332 891 253	317 752 894
1.1.	Személyi juttatások	139 439 024	157 621 156	155 518 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 574 000	20 294 000	19 380 192
1.3.	Dologi kiadások	101 935 000	141 996 097	130 268 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 300 000	6 241 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 810 000	6 680 000	6 344 700
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 000 000	1 500 000	1 217 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 810 000	5 180 000	5 127 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 272 384	412 252 866	376 357 357
2.1.	Beruházások	19 070 000	273 362 866	242 912 356
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	130 452 384	138 890 000	133 445 001
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000		
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	750 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		66 933 227	
3.1.	Általános tartalék		6 933 227	
3.2.	Céltartalék		60 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421 530 408	812 077 346	694 110 251
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.)	7 038 748	207 152 442	207 093 023
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 338 748	6 392 442	6 392 442
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		200 000 000	200 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	760 000	700 581
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.)	7 038 748	207 152 442	207 093 023
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	428 569 156	1 019 229 788	901 203 274

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 545 459	-328 782 955	-214 212 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 545 459	328 782 955	328 842 374