

Önkormányzat 2024. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi e.i. | 2024. évi mód. e.i. | 2024. évi teljesítés |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 60 079 078 | 61 750 750 | 82 021 387 | 70 651 793 | 69 999 862 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 20 122 572 | 13 324 147 | 11 420 250 | 17 604 879 | 17 604 879 |
| Személyi juttatások | K1 | 80 201 650 | 75 074 897 | 93 441 637 | 88 256 672 | 87 604 741 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 196 701 | 6 981 384 | 10 704 170 | 10 553 438 | 8 000 957 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 077 370 | 5 506 949 | 4 749 370 | 4 716 058 | 4 520 047 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 460 000 | 423 088 | 400 000 | 1 869 958 | 1 768 220 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 67 278 132 | 88 549 350 | 90 679 887 | 94 704 143 | 89 232 029 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 63 560 | 287 425 | 255 000 | 261 035 | 85 820 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 21 242 855 | 33 058 949 | 56 040 881 | 148 979 318 | 141 840 701 |
| Dologi kiadások | K3 | 92 121 917 | 127 825 761 | 152 125 138 | 250 530 512 | 237 446 817 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | 0 | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | 0 | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 916 000 | 5 762 878 | 6 513 000 | 6 513 000 | 3 711 285 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 916 000 | 5 762 878 | 6 513 000 | 6 513 000 | 3 711 285 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 153 641 | 12 302 930 | 1 884 167 | 5 008 736 | 1 898 619 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 780 000 | 3 251 742 | 2 213 550 | 3 713 550 | 2 813 900 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 9 245 294 | 5 425 000 | 60 000 000 | 1 323 751 | 1 323 751 |
| Tartalékok-általános | K513 | 22 792 908 | 472 263 652 | 8 066 383 | 8 066 383 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | 7 000 000 | 16 487 366 | 41 675 276 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 32 971 843 | 500 243 324 | 88 651 466 | 59 787 696 | 6 036 270 |
| Működési kiadások összesen | | 222 408 111 | 715 888 244 | 351 435 411 | 415 641 318 | 342 800 070 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 29 509 127 | 223 050 559 | 253 082 352 | 253 030 981 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 210 000 | 62 441 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 764 000 | 843 936 | 0 | 13 824 423 | 13 707 179 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K67 | 802 980 | 227 543 | 42 453 321 | 42 453 321 | 8 709 519 |
| Beruházások | K6 | 3 776 980 | 30 643 047 | 265 503 880 | 309 360 096 | 275 447 679 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 50 498 482 | 41 337 578 | 53 147 425 | 52 674 278 | 3 053 248 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 634 590 | 739 973 | 14 349 805 | 14 349 805 | 824 377 |
| Felújítások | K7 | 64 133 072 | 42 077 551 | 67 497 230 | 67 024 083 | 3 877 625 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 64 575 480 | 64 575 480 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Lakástámogatás | K87 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 64 575 480 | 64 575 480 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 67 910 052 | 72 720 598 | 333 001 110 | 440 959 659 | 343 900 784 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 290 318 163 | 788 608 842 | 684 436 521 | 856 600 977 | 686 700 854 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | 2 443 715 | 2 443 715 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 218 577 | 4 088 734 | 4 236 132 | 7 346 249 | 7 346 249 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 44 466 094 | 43 328 260 | 47 752 489 | 48 185 647 | 45 542 025 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 48 684 671 | 47 416 994 | 51 988 621 | 57 975 611 | 55 331 989 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 48 684 671 | 47 416 994 | 51 988 621 | 57 975 611 | 55 331 989 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 339 002 834 | 836 025 837 | 736 425 142 | 914 576 588 | 742 032 844 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi | 2023. évi mód. e.i. | 2023. évi e.i. | 2023. évi mód. e.i. | 2023. évi teljesítés |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 83 944 722 | 105 914 475 | 113 897 801 | 112 915 646 | 112 915 646 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 56 129 821 | 56 266 300 | 50 768 400 | 51 232 300 | 51 260 800 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 140 074 543 | 162 180 775 | 164 666 201 | 164 147 946 | 164 176 446 |
| Jövedelemadók | B31 | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | |
| Vagyonipari típusú adók | B34 | 3 716 000 | 3 721 116 | 3 704 000 | 3 704 000 | 3 622 370 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 42 000 000 | 114 327 035 | 59 813 000 | 60 163 000 | 86 939 888 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 2 615 543 | 350 000 | 2 103 241 | 1 900 646 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 45 716 000 | 120 663 694 | 63 867 000 | 65 970 241 | 92 462 904 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 14 017 033 | 9 622 706 | 17 775 511 | 17 775 511 | 10 458 098 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 667 895 | 4 765 498 | 7 740 667 | 7 740 667 | 5 241 234 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 18 726 828 | 17 356 487 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 9 955 149 | 15 669 383 | 22 448 743 | 24 368 744 | 16 639 989 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 13 083 981 | 13 054 709 | 13 603 928 | 13 603 927 | 8 774 666 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | 706 892 | | 278 447 | 306 853 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 43 450 | 43 450 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 152 282 | 2 895 990 | 2 420 000 | 3 945 400 | 1 249 919 |
| Működési bevételek | B4 | 61 603 168 | 64 071 665 | 63 988 849 | 67 756 146 | 42 714 209 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 190 200 | 0 | 248 751 | 268 751 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 190 200 | 0 | 248 751 | 268 751 |
| Működési bevételek összesen | | 247 393 711 | 347 106 334 | 292 522 050 | 298 123 084 | 299 622 310 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 131 703 286 | 0 | 124 975 480 | 14 999 388 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 131 703 286 | 0 | 124 975 480 | 14 999 388 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 7 655 712 | 7 874 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 131 703 286 | | 132 631 192 | 15 007 262 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 247 393 711 | 478 809 620 | 292 522 050 | 430 754 276 | 314 629 572 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 24 985 600 | -368 781 911 | -58 913 361 | -117 518 235 | -43 177 761 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -67 910 052 | 58 982 688 | -333 001 110 | -308 328 467 | -328 893 522 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | 2 367 882 | 2 443 715 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 31 559 351 | 65 954 466 | 108 670 181 | 65 954 466 | 65 954 466 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 60 049 772 | 287 025 619 | 327 585 073 | 415 499 964 | 415 499 964 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 91 609 123 | 352 980 085 | 436 255 254 | 481 454 430 | 481 454 430 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 4 236 132 | | 0 | 8 208 621 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 91 609 123 | 357 216 217 | 436 255 254 | 483 822 312 | 492 106 766 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 91 609 123 | 357 216 217 | 436 255 254 | 483 822 312 | 492 106 766 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | B953 | | 0 | 7 647 838 | 0 | |
| Értékesítési bevételek | B9 | | 0 | 7 647 838 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9) | | 339 002 834 | 836 025 837 | 736 425 142 | 914 576 588 | 806 736 338 |