

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 460 741	327 845 115	327 845 115
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 924 121	108 354 121	108 354 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 732 592	136 058 192	136 058 192
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 932 663	74 262 398	74 262 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871 365	8 103 604	8 103 604
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 066 800	1 066 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 011 000	12 036 079	11 941 045
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		781 350	781 350
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	3 011 000	11 254 729	11 159 695
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 982 936	278 140 238	278 066 309
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	49 982 936	278 140 238	278 066 309
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 970 000	110 940 000	107 783 042
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	38 232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 030 000	109 000 000	106 260 244
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	12 000 000	10 225 924
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	86 030 000	97 000 000	96 034 320
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 900 000	1 484 566
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 153 314	77 826 314	69 734 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000	309 107
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 593 000	33 765 000	31 987 075
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 186 000	5 168 000	4 033 726
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000	8 787 612
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000	12 050 000	10 351 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 842 314	14 491 314	13 589 909
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	11 000	132
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	841 000	675 243
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	29 000	27 484
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	29 000	27 484
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		130 000	121 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	121 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	541 877 991	806 946 746	795 518 920
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		
Forintban !				
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.)	328 139 249	457 003 768	457 003 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 139 249	457 003 768	457 003 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 468 257	11 468 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 468 257	11 468 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	328 139 249	468 472 025	468 472 025
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	870 017 240	1 275 418 771	1 263 990 945

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.)	422 458 751	491 858 316	464 315 483
1.1.	Személyi juttatások	221 850 044	259 898 697	257 129 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 121 190	33 765 921	33 492 827
1.3.	Dologi kiadások	152 923 200	182 304 698	160 146 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	1 345 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 164 317	13 489 000	12 201 707
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	5 779 317		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000	3 197 707
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	6 130 000	9 234 000	9 004 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	423 698 283	756 644 695	631 230 992
2.1.	Beruházások	284 234 000	403 872 401	319 138 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	139 464 283	139 464 283	98 784 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		213 308 011	213 308 011
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		213 308 011	213 308 011
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 737 607	15 745 495	
3.1.	Általános tartalék	409 059	1 663 495	
3.2.	Céltartalék	12 328 548	14 082 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	858 894 641	1 264 248 506	1 095 546 475
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.)	11 122 599	11 170 265	11 170 265
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 122 599	11 170 265	11 170 265
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	11 122 599	11 170 265	11 170 265
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	870 017 240	1 275 418 771	1 106 716 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-317 016 650	-457 301 760	-300 027 555
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	317 016 650	457 301 760	457 301 760