

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2024. évben forintban				
Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	130 199 000	129 388 659	129 388 659
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	4 455 000	5 522 900	5 522 900
Jubileumi jutalom (K1106)	6	1 392 000	1 392 000	1 392 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	7 696 000	9 656 846	9 656 846
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	400 000	564 633	564 633
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	898 000	3 392 323	3 392 323
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	145 040 000	149 917 361	149 917 361
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	12 414 000	14 219 403	14 219 403
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	1 310 000	1 342 480	1 342 480
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	170 000	4 376 388	4 376 388
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	13 894 000	19 938 271	19 938 271
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	158 934 000	169 855 632	169 855 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	21 272 000	23 590 171	23 590 171
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	21 804 261
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	13 408
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	1 772 502
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	790 000	1 199 491	1 199 491
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	16 309 000	18 384 663	18 384 663
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	17 099 000	19 584 154	19 584 154
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	2 006 000	965 264	965 264
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	2 349 932	2 031 506	2 031 506
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	4 355 932	2 996 770	2 996 770
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	28 630 000	16 002 452	15 594 139
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	5 200 000	6 581 059	6 581 059
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	1 045 000	2 559 779	2 559 779
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	34 875 000	25 143 290	24 734 977
Vásárolt élelmezés (K332)	40	7 450 000	7 474 600	7 474 600

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2024. évben forintban				
Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	570 000	32 683	32 683
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	----	936 640	936 640
ebből: államháztartáson belül (K335)	45	----	----	936 640
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	4 071 000	3 970 484	3 970 484
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	22 657 000	28 826 137	28 783 604
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----	1 720 794
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	76 823 000	93 218 904	92 768 058
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	450 000	652 510	652 510
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	50 000	364 900	364 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	500 000	1 017 410	1 017 410
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	26 049 000	28 349 676	28 238 749
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	280 000	4 103 762	4 103 762
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55	----	555 070	555 070
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	58	----	6 733	6 733
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	59	----	----	6 733
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	2 502 000	3 431 315	3 384 170
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	28 831 000	36 446 556	36 288 484
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	127 608 932	153 263 794	152 654 876
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	2 000 000	2 305 000	2 290 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	119	----	----	2 290 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	2 000 000	2 305 000	2 290 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	128	43 466 725	43 466 725	43 466 725
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130	43 466 725	43 466 725	43 466 725
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	154	10 680 000	12 830 176	12 830 176
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	155	----	----	250 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	157	----	----	6 154 524

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2024. évben forintban				
Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	158	----	----	54 363
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	----	----	150 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	----	----	6 221 289
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	182	25 380 000	38 438 017	38 438 017
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183	----	----	700 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	184	----	----	111 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	----	----	32 077 017
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	190	----	----	5 550 000
Tartalékok (K513)	193	110 000 000	127 754 999	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	189 526 725	222 489 917	94 734 918
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195	----	----	----
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196	19 685 000	19 601 848	19 601 848
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	----	781 836	781 836
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	863 000	8 033 739	8 033 739
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	5 548 000	3 644 274	3 644 274
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	26 096 000	32 061 697	32 061 697
Ingatlanok felújítása (K71)	206	35 892 000	97 094 359	97 094 359
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	9 691 000	25 083 098	25 083 098
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	45 583 000	122 177 457	122 177 457
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	247	2 000 000	300 000	300 000
ebből: háztartások (K86)	251	----	----	300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	272	2 000 000	300 000	300 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	573 020 657	726 043 668	597 664 751

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2024. évben forintban				
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	152 901 437	146 151 437	146 151 437
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	1 782 060	2 317 064	2 317 064
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	1 782 060	2 317 064	2 317 064
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	4 802 210	6 837 560	6 837 560
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	----	2 186 940	2 186 940
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	159 485 707	157 493 001	157 493 001
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	14 838 672	21 484 648	21 484 648
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	36	----	----	1 080 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	----	----	8 651 566
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	----	----	172 800
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----	400 200
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	----	----	11 180 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	174 324 379	178 977 649	178 977 649
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	----	498 500	498 500
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73	----	----	498 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	----	498 500	498 500
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	3 900 000	4 179 070	3 932 992
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	110	----	----	3 932 992
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	115	150 000 000	231 101 027	228 202 759
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	121	----	----	228 202 759
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	162	150 000 000	231 101 027	228 202 759
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	2 000 000	4 590 880	638 898

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2024. évben forintban				
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	182	155 900 000	239 870 977	232 774 649
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	500 000	12 839 024	12 491 471
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	185	----	----	11 303 973
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	187	----	942 532	942 532
ebből: államháztartáson belül (B403)	188	----	----	942 532
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	189	17 348 532	11 664 625	5 138 212
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	191	----	----	3 996 812
Ellátási díjak (B405)	196	4 350 000	3 649 585	3 649 585
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	1 174 000	4 537 314	2 775 181
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	198	340 000	1 878 801	1 878 801
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	1 732 632	6 291 751	6 291 751
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	1 732 632	6 291 751	6 291 751
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	209	----	7 213	7 213
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	213	----	----	7 213
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	214	----	7 213	7 213
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	215	----	450 656	450 656
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	1 300 000	985 835	985 835
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	218	----	----	338 773
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	26 745 164	43 247 336	34 611 237
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	222	----	2 363 000	2 363 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	230	----	2 363 000	2 363 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	260	2 000 000	1 357 425	643 950
ebből: háztartások (B74)	264	----	----	643 950

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2024. évben forintban

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	282	2 000 000	1 357 425	643 950
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	358 969 543	466 314 887	449 868 985

Az önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2024. évben forintban

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	5 941 186	5 941 186	5 941 186
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20	130 292 000	135 334 922	135 334 922
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	21	----	----	960 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	136 233 186	141 276 108	1 101 276 108
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	136 233 186	141 276 108	1 101 276 108

Az önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2024. évben forintban

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	109 992 300	109 993 282	109 993 282
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	109 992 300	109 993 282	109 993 282
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14	----	5 676 685	5 676 685
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16	130 292 000	135 334 922	135 334 922
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	17	110 000 000	150 000 000	1 070 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	350 284 300	401 004 889	1 321 004 889
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	350 284 300	401 004 889	1 321 004 889