

Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai

| Sorszám | Bevételi jogcím | Rovat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|--|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek | B3 | 31 200 000 | 31 200 000 | 20 439 841 | 66 | 20 439 841 | 0 |
| 1.1 | Vagyon típusú adók | B34 | 1 100 000 | 1 100 000 | 843 228 | 77 | 843 228 | |
| 1.1.1 | Építményadó | | | | | | | |
| 1.1.2 | Magánszemélyek kommunális adója | | 1 100 000 | 1 100 000 | 843 228 | 77 | 843 228 | |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | B351 | 30 000 000 | 30 000 000 | 19 097 993 | 64 | 19 097 993 | |
| 1.2.1 | Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett | | 30 000 000 | 30 000 000 | 19 097 993 | 64 | 19 097 993 | |
| 1.2.2 | Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett | | | | | | | |
| 1.3 | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része | B354 | | | | | | |
| 1.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei | B355 | | | | | | |
| 1.4.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | 498 620 | 499 | 498 620 | |
| 1.5.1 | Igazgatási, szolgáltatási díjak | | | | | | | |
| 1.5.2 | Egyéb települési adók | | 100 000 | 100 000 | 498 620 | 499 | 498 620 | |
| 2. | II. Működési bevételek | B4 | 15 050 000 | 15 050 000 | 10 962 020 | 73 | 10 962 020 | 0 |
| 2.1 | Szolgáltatások bevételei | B402 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 160 308 | | 2 160 308 | |
| 2.2 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 450 000 | 450 000 | 126 449 | | 126 449 | |
| 2.3 | Tulajdonosi bevétel | B404 | 500 000 | 500 000 | 2 236 672 | 447 | 2 236 672 | |
| 2.3.1 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | | 500 000 | 500 000 | 2 236 672 | | 2 236 672 | |
| 2.3.2 | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | | | | | | | |
| 2.3.3 | Kapott osztalék | | | | | | | |
| 2.4 | Ellátási díjak | B405 | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 893 606 | 48 | 2 893 606 | |
| 2.5 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 547 680 | 52 | 1 547 680 | |
| 2.6 | Kamatbevételek | B408 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 316 713 | 132 | 1 316 713 | |
| 2.7 | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 100 000 | 680 592 | 681 | 680 592 | |
| 3. | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 151 179 456 | 152 898 880 | 80 247 177 | 52 | 80 247 177 | 0 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 149 574 456 | 151 293 880 | 79 498 137 | 53 | 79 498 137 | |
| 3.2 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | |
| 3.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16 | 1 605 000 | 1 605 000 | 749 040 | 47 | 749 040 | |
| 3.3.1 | TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3.3.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3.3.3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | 1 605 000 | 1 605 000 | 749 040 | 47 | 749 040 | |
| 4. | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 14 541 500 | 14 986 500 | | 14 986 500 | 0 |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | 14 541 500 | 14 986 500 | | 14 986 500 | |
| 4.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 4.2.2 | EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4.2.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | B25 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | 0 | |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 0 | |
| 6. | VI. Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 0 |
| 6.1 | Ingtatlanok értékesítése | B52 | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 6.2 | Részeselek értékesítése | B54 | | | | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 199 429 456 | 215 690 380 | 128 635 538 | 60 | 128 635 538 | 0 |
| 8. | VII. Finanszírozási bevételek | | 54 180 746 | 61 476 091 | 61 476 091 | 100 | 61 476 091 | 0 |
| 8.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | |
| 8.2 | Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | B8113 | 0 | 0 | | | | |
| 8.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 54 180 746 | 61 476 091 | 61 476 091 | 100 | 61 476 091 | |
| 8.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | | | | | | 0 |
| 9 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 253 610 202 | 277 166 471 | 190 111 629 | 69 | 190 111 629 | 0 |

Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 1. Személyi juttatások | K1 | 18 694 000 | 18 694 000 | 8 367 425 | 45 | 8 367 425 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2 | 2 417 000 | 2 417 000 | 812 212 | 34 | 812 212 | |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 27 730 000 | 28 820 500 | 12 538 940 | 44 | 12 538 940 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 950 000 | 6 950 000 | 470 000 | 7 | | 470 000 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 987 661 | 7 347 877 | 5 326 520 | 72 | 5 326 520 | |
| 5.1 Elvonások, befizetések | K502 | 2 427 661 | 2 207 877 | 1 148 095 | 52 | 1 148 095 | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K506 | 440 000 | 4 700 000 | 4 078 425 | 87 | 4 078 425 | |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K512 | 1 120 000 | 440 000 | 100 000 | 23 | 100 000 | |
| 6. Beruházások | K6 | 8 500 000 | 23 041 500 | 14 851 500 | 64 | 14 851 500 | |
| 7. Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | | | | | | |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 9. Tartalékok | K513 | 59 245 865 | 63 809 918 | 0 | | | |
| 9.1 Általános tartalék | K513 | 1 245 865 | 3 809 918 | 0 | | | |
| 9.2 Céltartalék | K513 | 0 | 0 | | | | |
| 9.3 Fejlesztési tartalék | K513 | 58 000 000 | 60 000 000 | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 127 524 526 | 151 080 795 | 42 366 597 | 28 | 41 896 597 | 470 000 |
| 10. Finanszírozási kiadások | | 126 085 676 | 126 085 676 | 65 756 409 | 52 | 65 756 409 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | 0 | |
| 10.2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | | | | 0 | |
| 10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | K915 | 120 948 548 | 120 948 548 | 60 619 281 | 50 | 60 619 281 | |
| 10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 5 137 128 | 5 137 128 | 5 137 128 | 100 | 5 137 128 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 253 610 202 | 277 166 471 | 108 123 006 | 39 | 107 653 006 | 470 000 |