

	Bevételek mindösszesen	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□	19 273 515 Ft	19 563 515 Ft	19 643 515 Ft	19 643 515 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□	9 864 200 Ft	10 063 080 Ft	10 119 903 Ft	10 119 903 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 864 200 Ft	10 063 080 Ft	10 119 903 Ft	10 119 903 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	31 407 715 Ft	31 896 595 Ft	32 033 418 Ft	32 033 418 Ft	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□	1 785 000 Ft	1 785 000 Ft	2 274 423 Ft	2 274 423 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 192 715 Ft	33 681 595 Ft	34 307 841 Ft	34 307 841 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□	0 Ft	0 Ft	1 880 360 Ft	1 880 360 Ft	100%
	EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	0 Ft	0 Ft	1 880 360 Ft	1 880 360 Ft	100%
B34	Vagyoni típusú adók	7 000 000 Ft	8 700 000 Ft	9 825 750 Ft	9 760 054 Ft	99%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 500 000 Ft	14 890 000 Ft	15 475 945 Ft	15 434 553 Ft	100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000 Ft	14 890 000 Ft	15 475 945 Ft	15 434 553 Ft	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	400 000 Ft	543 910 Ft	477 765 Ft	88%
B3	Közhatalmi bevételek	13 500 000 Ft	23 990 000 Ft	25 845 605 Ft	25 672 372 Ft	99%
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	50 000 Ft	50 000 Ft	594 360 Ft	594 360 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B404	Tulajdonosi bevételek□	2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	1 558 837 Ft	1 558 837 Ft	100%
B405	Ellátási díjak□	0 Ft	0 Ft			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	0 Ft	0 Ft			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	0 Ft	0 Ft			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	3 631 Ft	3 631 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	0 Ft	534 000 Ft	534 319 Ft	534 319 Ft	100%
B411	Egyéb működési bevételek□	0 Ft	304 000 Ft	536 669 Ft	536 669 Ft	100%
B4	Működési bevételek	2 840 000 Ft	3 678 000 Ft	3 227 816 Ft	3 227 816 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B54	Részesedések értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	53 174 Ft	0 Ft	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=B6+...+B62)B6	0 Ft	0 Ft	53 174 Ft	0 Ft	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési bevételek	49 532 715 Ft	61 349 595 Ft	65 314 796 Ft	65 088 389 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 666 194 Ft	76 410 698 Ft	76 410 698 Ft	76 410 698 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	46 666 194 Ft	76 410 698 Ft	76 410 698 Ft	76 410 698 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	58 710 Ft	1 292 375 Ft	1 292 375 Ft	100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft	0 Ft			
	Finanszírozási bevételek	46 666 194 Ft	76 469 408 Ft	77 703 073 Ft	77 703 073 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	96 198 909 Ft	137 819 003 Ft	143 017 869 Ft	142 791 462 Ft	100%

Rovat	Kiadások mindösszesen	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	27 574 000 Ft	27 653 488 Ft	25 829 724 Ft	25 829 724 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 893 000 Ft	3 937 810 Ft	3 328 667 Ft	3 328 667 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft	17 549 164 Ft	17 235 442 Ft	98%
K4	Ellátottak személyi juttatásai	3 817 000 Ft	3 817 000 Ft	3 807 320 Ft	3 807 320 Ft	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 610 000 Ft	3 110 000 Ft	1 780 743 Ft	1 780 743 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100%
	Általános tartalék	4 000 000 Ft	43 937 086 Ft	81 921 808 Ft		
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K513	Tartalékok	4 000 000 Ft	43 937 086 Ft	81 921 808 Ft		
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 610 000 Ft	48 047 086 Ft	84 702 551 Ft	2 780 743 Ft	3%
K6	Beruházások	2 066 000 Ft	2 066 000 Ft	1 862 391 Ft	1 105 180 Ft	59%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K7	Felújítások	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft	4 578 402 Ft	4 578 402 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási céló kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési kiadások	94 960 000 Ft	136 521 384 Ft	141 658 219 Ft	58 665 478 Ft	41%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 238 909 Ft	1 297 619 Ft	1 359 650 Ft	1 359 650 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyosítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 238 909 Ft	1 297 619 Ft	1 359 650 Ft	1 359 650 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások	1 238 909 Ft	1 297 619 Ft	1 359 650 Ft	1 359 650 Ft	100%
	Kiadások mindösszesen	96 198 909 Ft	137 819 003 Ft	143 017 869 Ft	60 025 128 Ft	42%