

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 739 314	107 829 090	107 829 090	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 415 130	22 415 130	22 415 130	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 009 430	54 455 818	54 455 818	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 371 000	7 371 000	7 371 000	100
1.4.	Önkormányzati gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 502 815	13 547 525	13 547 525	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 440 939	4 565 397	4 565 397	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások		5 314 680	5 314 680	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		159 540	159 540	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 219 600	4 219 600	5 038 085	119
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
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	4 219 600	4 219 600	5 038 085	119
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 825 738	12 833 358	100
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		12 825 738	12 833 358	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 105 000	28 105 000	23 212 407	83
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	5 337 959	119
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	17 204 203	75
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	605 000	605 000	670 245	111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 664 200	2 664 200	4 965 739	186
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	160 000	160 000	264 000	165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 401 200	1 401 200	3 672 779	262
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	800 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	303 000	303 000	165 910	55
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			5 001	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek			858 049	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 681 000	5 681 000	750 000	13
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 681 000	5 681 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			450 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			450 000	
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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 409 114	161 324 628	155 078 679	96
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151 999 886	147 984 877	147 984 877	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 999 886	147 984 877	147 984 877	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 594 799	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 594 799	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	151 999 886	147 984 877	151 579 676	100
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	291 409 000	309 309 505	306 658 355	99

K I A D A S O K

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 580 069	152 956 787	141 851 937	93
1.1.	Személyi juttatások	86 583 325	82 062 521	79 857 370	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 041 880	9 916 764	9 594 318	97
1.3.	Dologi kiadások	38 353 864	42 968 602	36 857 223	86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 071 000	7 071 000	6 843 062	97
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 530 000	10 937 900	8 699 964	80
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	92 064	46
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				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000	5 300 000	3 300 000	62
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	1 030 000	5 437 900	5 307 900	98
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 340 730	152 983 510	145 537 621	95
2.1.	Beruházások	2 359 000	10 271 100	8 347 251	81
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	13 981 730	21 517 319	15 995 279	74
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		121 195 091	121 195 091	100
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		121 195 091	121 195 091	100
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
	- Lakástámogatás				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993			
3.1.	Általános tartalék	500 000			
3.2.	Céltartalék	123 618 993			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	288 039 792	305 940 297	287 389 558	94
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.)	3 369 208	3 369 208	3 369 208	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 369 208	3 369 208	3 369 208	100
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.)	3 369 208	3 369 208	3 369 208	100
10.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	291 409 000	309 309 505	290 758 766	94

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-148 630 678	-144 615 669	-132 310 879	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 630 678	144 615 669	148 210 468	