

Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2024. évi zárszámadás (Ft)

Cím: Önkormányzat
Alcím:

22. melléklet a /2025. () önkormányzati
rendelet

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	1 196 716 647	1 313 818 870	1 313 818 870	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	124 451 895	124 451 895	100,0%
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 832 701	52 913 563	53 932 983	101,9%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	10 647 658	11 271 243	11 271 243	100,0%
Vagyon típusú adók	572 000 000	572 000 000	589 745 413	103,1%
Termékek és szolgáltatások adói	485 000 000	485 000 000	593 591 445	122,4%
Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	7 832 409	16 510 120	210,8%
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	387 583 318	412 061 950	483 861 187	117,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 394 460	14 394 460	17 001 679	118,1%
Tulajdonosi bevételek		0		
Ellátási díjak		0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	147 311 091	113 686 949	140 112 101	123,2%
Kamatbevételek	41 229 508	41 289 508	73 414 546	177,8%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	353 801	
Egyéb működési bevételek	0	239 164	2 552 580	1067,3%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	145 818 858	20 285 000	20 285 000	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	8 155 788	8 227 840	100,9%
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 472 996	3 472 996	100,0%
Költségvetési bevételek	3 127 234 241	3 192 873 795	3 464 603 699	108,5%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	46 121 439	205 136 270	205 136 270	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 342 746 927	1 701 946 927	1 701 946 927	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	42 132 653	42 132 653	42 132 653	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 980 424	46 980 424	100,0%
Betétfeloldás		0	4 400 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési		0		0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				0,0%
Finanszírozási bevételek összesen	2 131 001 019	2 696 196 274	6 396 196 274	237,2%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			85 062 872	
Korrigált nyitó pénzeszköz			51 951 988	
Bevételi előirányzatok összesen:	5 258 235 260	5 889 070 069	9 997 814 833	169,8%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	138 870 610	149 787 364	121 885 069	81,4%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	15 181 550	18 377 867	13 026 129	70,9%
Dologi kiadások	426 172 664	446 562 010	340 715 885	76,3%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 019 000	17 017 900	11 651 414	68,5%
Elvonások és befizetések	3 137 700	4 557 900	4 557 900	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	378 053 568	380 393 184	379 643 184	99,8%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	66 573 072	165 094 272	160 822 383	97,4%
Felújítások	715 845 238	686 253 276	385 619 396	56,2%
Beruházások	704 243 310	798 470 650	198 570 028	24,9%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről		0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	40 315 085	222 491 085	184 991 085	83,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről		0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli.Á H-n kívülről		0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 150 000	1 706 000	556 000	32,6%
Tartalékok	137 352 782	165 143 728	0	0,0%
Költségvetési kiadások	2 643 914 579	3 055 855 236	1 802 038 473	59,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	700 000 000	700 000 000		0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0,0%
Betéttekötés		0	4 400 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	89 113 077	44 366 597	49,8%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	1 834 507 614	1 996 550 440	1 996 381 787	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	37 680 414	47 551 316	47 551 316	100,0%
Finanszírozási kiadások összesen	2 614 320 681	2 833 214 833	6 488 299 700	229,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			-9 241 015	
Záró pénzeszköz			1 716 717 675	
Kiadási előirányzat összesen:	5 258 235 260	5 889 070 069	9 997 814 833	169,8%