

ÖNKORMÁNYZAT
2024.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK			<i>Forintban</i>			
1		Működési bevételek	260 000 000	267 090 333	311 153 202	116
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	185 090 333	179 475 119	97
	2	Kamatbevétel	80 000 000	82 000 000	131 678 083	0
2		Közhatalmi bevételek	1 621 000 000	1 621 000 000	1 590 471 462	98
		magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	61 066 941	98
		idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 683 450	168
		iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 511 889 089	98
	1	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>1 613 000 000</i>	<i>1 613 000 000</i>	<i>1 574 639 480</i>	<i>98</i>
	2	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 707 534	85
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	7 876 778	0
	4	Mezőőri járulék	6 000 000	6 000 000	6 247 670	104
3		Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	12 595 348	12 595 348	14 086 487	112
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték	0	0	1 491 139	0
	2	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	12 595 348	12 595 348	100
	3	Sajátos felhalmozási és tökéjelegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	932 570 189	932 570 189	100
	1	Működési támogatás	267 173 032	266 913 032	266 913 032	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	405 328 564	405 328 564	100
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	118 160 541	118 160 541	100
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 815 010	110 815 010	100
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	29 119 716	29 119 716	100
	6	Előző évek többlettámogatása	0	2 233 326	2 233 326	100
5		Támogatások államháztartáson belül	40 345 000	205 936 519	220 057 648	107
	1	Működési célú támogatások	29 670 000	29 670 000	54 466 129	184
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	40 271 500	161
		Elkülönített állami pénzlaptól támogatás (MŰK)	800 000	800 000	9 874 629	1 234
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	3 870 000	3 870 000	4 320 000	112
		Központi és egyéb működési támogatás	0	0	0	0
		Egyéb támogatás	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 675 000	176 266 519	165 591 519	94
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	34 300 000	0
	1	Működési célú támogatásértékű bev.	0	0	19 800 000	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	14 500 000	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	0	123 355	0
		Költségvetési bevételek:	2 860 692 777	3 039 192 389	3 102 762 343	102
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	22 443 513 478	1 020
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		-működési célú hitel bev (a telj halmazott)	0	0	0	0
		-felhalmozási célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	243 513 478	81
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	22 200 000 000	1 168
9		Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 944 940 129	26 252 023 561	442

ÖNKORMÁNYZAT
2024.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK			<i>Forintban</i>			
11		Működési kiadások	2 020 051 668	2 121 382 635	1 756 457 983	83
	1	Személyi jellegű juttatások	250 360 000	263 885 352	212 404 947	80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 081 049	28 652 726	67
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	876 700 000	943 532 899	675 615 348	72
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000	3 092 145	62
		-intézményi felújítások kerete	50 000 000	53 189 048	53 154 785	100
		-út-híd keret	60 000 000	78 000 000	77 923 830	100
		-járdák, csapadékvíz elvezető rendszer	10 000 000	18 000 000	17 637 153	98
		-foldutak helyreállítása	25 000 000	25 000 000	24 260 930	97
		-szennygyűrtetés	15 000 000	15 000 000	14 978 380	100
		-pince-partfal	10 000 000	10 000 000	7 977 260	80
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000	1 000 928	100
		-fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000	4 777 900	96
		-Árvízi védekezés / covid keret	2 000 000	2 070 857	2 070 857	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	130 723 967	124 682 011	95
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 048 700	41 992 283	63
		ebből: - Települési támogatás és redkivüli települési támogatás	65 000 000	59 648 700	35 943 301	60
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	2 428 982	81
		ebből: - Egyes szociális támogatás	1 000 000	2 000 000	2 000 000	100
		ebből: - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	1 620 000	68
	6	Szolidaritási hozzájárulás	673 110 668	673 110 668	673 110 668	100
	7	Támogatás visszafizetése	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	1 396 289 772	1 031 883 289	74
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	382 997 138	318 945 445	83
	2	Beruházási kiadások	1 058 149 836	522 805 475	328 435 722	63
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	6 000 000	490 487 159	384 502 122	78
13		Tartalékok	265 980 289	44 880 752	0	0
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	34 880 752	0	0
	2	Céltartalék	5 000 000	10 000 000	0	0
14		Adott kölcsönök	23 264 634	0	0	0
15		Költségvetési szervek támogatása	1 373 399 880	1 390 186 970	1 176 956 478	85
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	4 952 740 129	3 965 297 750	80
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	21 753 903 502	2 192
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	14 000 000	14 000 000	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	331 000 000	328 200 000	239 903 502	73
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	21 500 000 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 944 940 129	25 719 201 252	433
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			36	38	31	82