

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
(+) Nyitó pénzkészlet	336 681 690				
(+) Összes pénzforgalmi bevétel	388 463 656				
(-) Összes pénzforgalmi kiadás	423 502 747				
(=) Záró pénzkészlet	301 642 599				
BEVÉTELEK (Ft)					
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	246 398 032	327 266 250	327 266 250		327 266 250
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	9 901 968	8 533 750	8 533 750		8 533 750
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	170 201	0	0	7 400 000	7 400 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 487 242	1 926	74 469 507	9 125 889	83 595 396
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	365 957 443	335 801 926	410 269 507	16 525 889	426 795 396
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 800 000	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 800 000	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	380 000	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 166 000	2 196 000	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	4 213	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 550 213	2 206 000	2 206 000	0	2 206 000
5.1. Immateriális javak értékesítése		0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	724 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése		0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	724 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	40 000	40 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről		0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	40 000	40 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	375 031 656	340 007 926	414 475 507	16 565 889	431 041 396
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	336 128 801	299 672 047	299 247 080	0	299 247 080
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	2 461 176	1 970 552	1 970 552		1 970 552
8.1. Maradvány igénybevétele	338 589 977	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 432 000	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal		0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal		0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás		0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	352 021 977	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
II. Finanszírozási bevételek (B8)	352 021 977	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028
KIADÁSOK (Ft)					
1. Személyi juttatások (K1)	70 732 936	105 522 012	115 933 917	995 370	116 929 287
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 485 273	13 873 548	13 873 548	-5 419	13 868 129
3. Dologi kiadások (K3)	24 192 799	86 515 964	97 197 092	-3 589 717	93 607 375
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 387 420	4 350 000	4 350 000		4 350 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 020 994	6 404 589	17 820 611	4 201 110	22 021 721
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 424 485	3 510 000	3 510 000	40 000	3 550 000
5.4.1. Működési céltartalék		22 967 581	29 913 597	-1 477 773	28 435 824
5.4.2. Általános tartalék		5 000 000	5 000 000	2 433 800	7 433 800
5.4. Tartalékok		27 967 581	34 913 597	956 027	35 869 624
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 832 899	42 232 170	60 594 208	5 197 137	65 791 345
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	68 000	648 196	648 196		648 196
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése		0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 685 169	2 502 823	2 323 339		2 323 339
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	8 364 353	5 907 486	6 086 970		6 086 970
6.5. Részesedések beszerzése		0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 274 970	2 445 797	2 445 797	0	2 445 797
6. Beruházások (K6)	15 392 492	11 504 302	11 504 302	0	11 504 302
7.1. Ingatlanok felújítása		787 402	787 402		787 402
7.2. Informatikai eszközök felújítása		0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása		0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		212 598	212 598		212 598
7. Felújítások (K7)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	180 160 499	260 647 996	300 103 067	2 597 371	302 700 438
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	13 432 000	13 432 000		13 432 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	245 675 502	381 002 529	415 590 072	13 968 518	429 558 590
II. Finanszírozási kiadások (K9)	245 675 502	381 002 529	415 590 072	13 968 518	429 558 590
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	425 836 001	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése	-2 333 254				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 502 747	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028