

a Közgűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. 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				
BEVETELEK (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
1.2.1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre)	170 201	0	7 400 000	31 259 000	38 659 000
1.2.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra)			0	1 500 000	1 500 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	109 487 242	1 926	83 595 396	5 744 782	89 340 178
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	365 957 443	335 801 926	426 795 396	38 503 782	465 299 178
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 bevételai 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
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	40 000		40 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről		0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	40 000	0	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	431 041 396	38 503 782	469 545 178
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	336 128 801	299 672 047	299 247 080	15 001	299 262 081
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	2 461 176	1 970 552	1 970 552	-15 001	1 955 551
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 szervei támogatás működési céllal		0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal		0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei 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
BEVETELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	732 259 028	38 503 782	770 762 810
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése					
BEVETELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	732 259 028	38 503 782	770 762 810
KIADÁSOK (Ft)					
1. Személyi juttatások (K1)	70 732 936	105 522 012	116 929 287	1 000 000	117 929 287
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 485 273	13 873 548	13 868 129	330 400	14 198 529
3. Dolgoi kiadások (K3)	24 192 799	86 515 964	93 607 375	10 976 860	104 584 235
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	22 021 721	5 760 240	27 781 961
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 424 485	3 510 000	3 550 000	0	3 550 000
5.4.1. Működési céltartalék		22 967 581	28 435 824	3 190 354	31 626 178
5.4.2. Általános tartalék		5 000 000	7 433 800		7 433 800
5.4. Tartalékok		27 967 581	35 869 624	3 190 354	39 059 978
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 832 899	42 232 170	65 791 345	8 950 594	74 741 939
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	1 169 291	3 492 630
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	315 708	2 761 505
6. Beruházások (K6)	15 392 492	11 504 302	11 504 302	1 484 999	12 989 301
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	302 700 438	22 742 853	325 443 291
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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	235 423 502	367 570 529	416 126 590	15 760 929	431 887 519
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	235 423 502	367 570 529	416 126 590	15 760 929	431 887 519
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	245 675 502	381 002 529	429 558 590	15 760 929	445 319 519
II. Finanszírozási kiadások (K9)	245 675 502	381 002 529	429 558 590	15 760 929	445 319 519
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	425 836 001	641 650 525	732 259 028	38 503 782	770 762 810
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése	-2 333 254				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 502 747	641 650 525	732 259 028	38 503 782	770 762 810