

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. 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	-16 303 552	310 962 698
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	9 901 968	8 533 750	8 533 750	16 303 552	24 837 302
1.2.1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre)	170 201	0	38 659 000	-31 259 000	7 400 000
1.2.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra)			1 500 000	-1 500 000	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 487 242	1 926	89 340 178	48 767 868	138 108 046
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	365 957 443	335 801 926	465 299 178	16 008 868	481 308 046
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	1 800 000	1 800 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000
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	30 000	2 226 000
4.5. Egyéb működési bevételek	4 213	10 000	10 000	8 406	18 406
4. Működési bevételek (B4)	2 550 213	2 206 000	2 206 000	38 406	2 244 406
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	95 800	2 095 800
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	95 800	2 095 800
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	40 000	0	40 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről		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	469 545 178	17 943 074	487 488 252
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	336 128 801	299 672 047	299 262 081	1 556 552	300 818 633
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	2 461 176	1 970 552	1 955 551	-1 556 552	398 999
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	13 432 000	13 432 000
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	13 432 000	314 649 632
II. Finanszírozási bevételek (B8)	352 021 977	301 642 599	301 217 632	13 432 000	314 649 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	770 762 810	31 375 074	802 137 884
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	770 762 810	31 375 074	802 137 884
KIADÁSOK (Ft)					
1. Személyi juttatások (K1)	70 732 936	105 522 012	117 929 287	-79 080	117 850 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 485 273	13 873 548	14 198 529	-1 942 856	12 255 673
3. Dologi kiadások (K3)	24 192 799	86 515 964	104 584 235	-10 958 188	93 626 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 387 420	4 350 000	4 350 000	-1 429 370	2 920 630
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 020 994	6 404 589	27 781 961	64 313	27 846 274
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 424 485	3 510 000	3 550 000	-148 500	3 401 500
5.4.1. Működési céltartalék		22 967 581	31 626 178	-2 808 868	28 817 310
5.4.2. Általános tartalék		5 000 000	7 433 800	79 580 509	87 014 309
5.4.3. Tartalékok		27 967 581	39 059 978	76 771 641	115 831 619
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 832 899	42 232 170	74 741 939	75 258 084	150 000 023
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	68 000	648 196	648 196	-138 396	509 800
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése		0	0	7 500 000	7 500 000
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 685 169	2 502 823	3 492 630	-1 171 960	2 320 670
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	8 364 353	5 907 486	6 086 970	4 178 703	10 265 673
6.5. Részesedések beszerzése		0	0	5 000 000	5 000 000
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	2 761 505	774 453	3 535 958
6. Beruházások (K6)	15 392 492	11 504 302	12 989 301	16 142 800	29 132 101
7.1. Ingatlanok felújítása		787 402	787 402	-787 402	0
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	0
7. Felújítások (K7)	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
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	325 443 291	77 420 760	402 864 051
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	431 887 519	-46 045 686	385 841 833
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	431 887 519	-46 045 686	385 841 833
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	245 675 502	381 002 529	445 319 519	-46 045 686	399 273 833
II. Finanszírozási kiadások (K9)	245 675 502	381 002 529	445 319 519	-46 045 686	399 273 833
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-II.)	425 836 001	641 650 525	770 762 810	31 375 074	802 137 884
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése	-2 333 254				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 502 747	641 650 525	770 762 810	31 375 074	802 137 884