

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Kiadások

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Személyi juttatások	2 673 922 168	2 713 433 709	2 503 864 385	93,64%	92,28%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	408 214 755	389 423 204	344 200 061	84,32%	88,39%
Dologi kiadások	3 350 137 779	3 286 168 056	2 684 852 421	80,14%	81,70%
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000	52 830 929	64,04%	64,04%
Elvonások és befizetések	267 939 775	267 939 775	264 815 897	98,83%	98,83%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 600 000	44 600 000	44 600 000	969,57%	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 390 684 237	1 594 920 313	1 594 743 134	114,67%	99,99%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 014 692 475	2 210 197 625	1 634 646 571	81,14%	73,96%
Működési célú tartalékok	187 000 000	73 809 568			
Általános tartalék	30 000 000	9 818 000			
Céltartalékok	157 000 000	63 991 568			
Működési kiadások	10 379 691 189	10 662 992 250	9 124 553 398	87,91%	85,57%
Beruházások	4 202 581 026	3 406 042 833	597 140 637	14,21%	17,53%
Felújítások	6 563 086 329	4 588 721 221	853 686 121	13,01%	18,60%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 959 236	23 959 236	23 959 236	100,00%	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	492 844 001	491 917 397	19676,70%	99,81%
Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre		35 351 839	28 523 839		80,69%
Felhalmozási célú tartalékok	251 215 333	215 018 730			
Céltartalékok	251 215 333	215 018 730			
Felhalmozási kiadások	11 043 341 924	8 761 937 860	1 995 227 230	18,07%	22,77%
Költségvetési kiadás összesen	21 423 033 113	19 424 930 110	11 119 780 628	51,91%	57,24%
Hiteltörlesztés	332 384 372	6 445 940 877	6 445 240 231	1939,09%	99,99%
Likvid hitelek törlesztése		4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	332 384 372	1 997 810 487	1 997 109 841	600,84%	99,96%
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		491 940 000	491 940 000		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 110 853	129 110 853	129 110 853	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	461 495 225	7 066 991 730	7 066 291 084	1531,17%	99,99%
Kiadások összesen	21 884 528 338	26 491 921 840	18 186 071 712	83,10%	68,65%

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2024. - Bevételek

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/ er.ei.	Teljesítés/ mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	119,26%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 986 225 005	4 754 080 899	4 754 080 899	119,26%	100,00%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 986 225 005	4 337 520 098	4 337 520 098	108,81%	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatások		416 560 801	416 560 801		100,00%
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 600 000	34 600 000	34 600 000	752,17%	100,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	753 761 813	1 157 112 750	850 107 199	112,78%	73,47%
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről			6 671 591		
Közhatalmi bevételek	4 533 597 000	4 123 936 357	3 125 729 433	68,95%	75,79%
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 509 287 000	4 098 744 757	3 069 680 049	68,07%	74,89%
ebből helyi adó	4 509 287 000	4 098 744 757	3 069 680 049	68,07%	74,89%
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 310 000	25 191 600	56 049 384	230,56%	222,49%
Intézményi működési bevételek	1 141 715 570	1 293 082 476	1 301 142 977	113,96%	100,62%
Működési bevételek	10 419 899 388	11 362 812 482	10 072 332 099	96,66%	88,64%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 600 000	367 600 000	121 890 919	33,62%	33,16%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			66 694		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 406 021 163	6 552 763 433	776 825 472	9,24%	11,85%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		15 459 236	19 021 952		123,05%
Felhalmozási bevételek	8 768 621 163	6 935 822 669	917 805 037	10,47%	13,23%
Költségvetési bevételek összesen	19 188 520 551	18 298 635 151	10 990 137 136	57,27%	60,06%
Előző évi maradvány igénybevétele	1 877 810 666	1 564 892 992	1 564 892 992	83,34%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	353 837 084	331 164 205	331 164 205	93,59%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 523 973 582	1 233 728 787	1 233 728 787	80,95%	100,00%
Hitelfelvétel	818 197 121	6 628 393 697	6 384 380 849	780,30%	96,32%
Likvid hitelek felvétele		4 448 130 390	4 448 130 390		100,00%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	818 197 121	2 180 263 307	1 936 250 459	236,65%	88,81%
Belföldi értékpapírok bevételei					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések			139 551 407		
Finanszírozási bevételek	2 696 007 787	8 193 286 689	8 088 825 248	300,03%	98,73%
Bevételek összesen	21 884 528 338	26 491 921 840	19 078 962 384	87,18%	72,02%