

2024. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Bevételi rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. december 31-i módosított előirányzat	2024. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a	Megnevezés	Kiadási rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. december 31-i módosított előirányzat	2024. december 31-i teljesítés	Pü-i teljesítés %-a
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	7 500 000	288 861 843	288 861 843	100,00%	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	13 404 737 829	14 739 604 225	13 761 411 452	93,36%
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	1	355 379 141	388 189 597	388 189 597	100,00%	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	352 518 471	541 561 123	381 498 038	70,44%
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	0	85 756 214	85 756 214	100,00%	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	45 062 600	200 166 600	144 552 615	72,22%
Önkormányzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	2	5 715 000	5 715 000	5 715 000	100,00%	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8	0	93 002	93 002	100,00%
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	0	0	25 000							
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	2 349 492 678	2 474 948 491	2 433 126 867	98,31%						
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevétel	5	0	3 650 837	4 745 287	129,98%						
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	80 000 000	173 405 615	173 405 615	100,00%						
Önkormányzati költségvetési szervek fehalmozási célú átvett pénzeszköz	7	47 815 000	48 316 502	48 316 502	100,00%						
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	714 685 503	1 515 514 363	1 515 514 363	100,00%						
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		3 560 587 322	4 984 358 462	4 943 656 288	99,18%	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		13 802 318 900	15 481 424 950	14 287 555 107	92,29%
								0	0	0	
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	8 140 000 000	8 140 000 000	7 743 845 954	95,13%	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	5 133 980 192	5 588 732 875	4 892 713 414	87,55%
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	106 500 000	106 500 000	145 237 990	136,37%	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	944 148 710	1 191 296 693	937 235 475	78,67%
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	8 246 500 000	8 246 500 000	7 889 083 944	95,67%						
						Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7	715 306 186	1 039 689 866	704 393 319	67,75%
Önkormányzat működési bevételek	4	2 183 025 599	2 349 205 449	2 078 452 589	88,47%						
						Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	1 184 554 493	1 130 269 131	259 791 675	22,98%
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5	763 085 020	763 085 020	64 614 000	8,47%	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	626 125 350	731 285 735	263 450 145	36,03%
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0							
Önkormányzat felhalmozási bevételek	5	763 085 020	763 085 020	64 614 000	8,47%	Önkormányzati részesedések beszerzése	6	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:		11 192 610 619	11 358 790 469	10 032 150 533	88,32%						
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	5 429 253 781	5 484 297 290	5 484 297 290	100,00%						
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	600 218 707	853 236 082	853 236 082	100,00%						
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	0	16 308 221	16 308 221	100,00%	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre és átadott pénzeszközök	8	35 979 534	51 378 231	4 699 733	9,15%
Elszámolásból származó bevételek	1	0	16 844 621	16 844 621							
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		6 029 472 488	6 370 686 214	6 370 686 214	100,00%						
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	3 500 000	11 716 911	11 716 911	100,00%	Kölesönök nyújtása	5, 8	21 000 000	51 000 000	48 000 000	94,12%
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	351 075 500	415 372 702	415 372 702	100,00%						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	395 147 046	388 060 710	388 060 710	100,00%						
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	0	943 000 000	943 000 000	100,00%	Tartalékok	5	632 465 048	853 534 899	0	0,00%
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		749 722 546	1 758 150 323	1 758 150 323	100,00%	Költségvetési befizetések	5	1 524 141 844	1 524 142 055	1 524 142 055	100,00%
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6	0	0	0							
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6	0	0	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7	0	0	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	4 141 000	5 127 712	5 127 712	100,00%						
Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott működési támogatás visszafizetése	6	0	2 746 257	2 746 257	100,00%						
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		4 141 000	7 873 969	7 873 969	100,00%						
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	13 375 000	13 375 000	11 847 085	88,58%						
Elvonások	1	170 000 000	288 145 058	261 516 448	90,76%						
Költségvetési bevételek		21 719 908 975	24 781 379 495	23 385 880 860	94,37%	Költségvetési kiadások		24 620 020 257	27 645 754 435	22 924 980 923	82,92%
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	8	776 604 940	776 604 940	250 745 575	32,29%						
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	8	2 543 811 939	2 543 811 939	2 543 811 939	100,00%	Hiteltörlesztés	9	231 796 146	231 796 146	230 761 771	99,55%
Finanszírozási bevétel maradványból	8	0	464 073 658	464 073 658	100,00%	Egyéb finanszírozási célú kiadások	9	188 509 451	58 649 317 304	58 455 063 823	99,67%
Egyéb finanszírozási célú bevételek	8	0	57 960 997 853	57 960 997 853	100,00%						
Finanszírozási célú bevételek	8	3 320 416 879	61 745 488 390	61 219 629 025	99,15%	Finanszírozási célú kiadások		420 305 597	58 881 113 450	58 685 825 594	99,67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 040 325 854	86 526 867 885	84 605 509 885	97,78%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 040 325 854	86 526 867 885	81 610 806 517	94,32%