

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 946 825 971	1 848 564 797	95,0	1. Személyi juttatások	1 053 531 172	1 081 506 402	1 040 399 889	96,2
2. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 134 133 334	3 249 250 646	103,7	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	126 457 084	127 925 257	116 781 604	91,3
3. Működési bevételek	1 510 348 702	1 407 791 448	1 244 773 999	88,4	3. Dologi kiadások	1 837 352 277	1 706 978 416	1 454 269 494	85,2
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 482 400	7 394 367	67 559 340	913,7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	31 600 000	25 567 976	80,9
					5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 319 427 221	2 288 385 996	98,7
					5.1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	336 755 487	100,0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	816 054 029	806 217 931	797 920 578	99,0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre	1 117 884 715	1 173 453 803	1 150 709 931	98,1
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	3 000 000	3 000 000	100,0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	275 427 071	650 790 804	0	0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	6 298 760 629	6 496 145 120	6 410 148 782	98,7	Összes költségvetési működési kiadás:	5 590 978 413	5 918 228 100	4 925 404 959	83,2
Működési többlet:	707 782 216	577 917 020	1 484 743 823	256,9	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	276 578 592	338 905 476	338 905 476	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	43 732 123	2 338 469 418	15 776 315 911	674,6
5. Költségvetési Maradvány	276 578 592	338 905 476	338 905 476	100,0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	43 732 123	51 329 418	51 185 238	99,7
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	2 502 539 424	14 009 739 250	559,8	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	2 420 000 000	98 460 000	4,1	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	13 305 130 673	
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	26 246 667	13 855 130 673	52788,2	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	2 287 140 000	2 420 000 000	105,8
8. Hitelfelvétel				0,0					0,0
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	56 292 757	56 148 577	99,7					
Összes működési bevétel:	6 575 339 221	9 337 590 020	20 758 793 508	222,3	Összes működési kiadás	5 634 710 536	8 256 697 518	20 701 720 870	250,7
						940 628 685	1 080 892 502	57 072 638	

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 562 018 592	2 519 533 392	98,3	1.1. Beruházások	7 884 053 926	6 509 069 440	3 835 385 588	58,9
2. Felhalmozási bev.	1 143 040 121	1 149 472 523	1 602 568 115	139,4	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 564 156	26 249 513	21 263 017	81,0
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó áfa	150 680 915	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	129 356 882	111 468 847	86,2	2. Felújítások	168 967 407	190 817 520	98 407 493	51,6
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	228 106 945	204 588 987	164 477 290	80,4	3. Egyéb felhalmozási kiadások	84 185 516	2 946 947 680	2 911 390 496	98,8
5. Működési bevételeiből felhalmozási kiadásra céllal	204 588 734	265 366 549	86 676 390	32,7	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	57 940 000	51 238 332	88,4
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 850 152 164	2 850 152 164	100,0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	38 855 516	10 000 000	25,7
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	381 459 640	0		
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	3 536 337 586	4 310 803 533	4 484 724 034	104,0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 679 911 560	9 673 084 153	6 866 446 594	71,0
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-5 143 573 974	-5 362 280 620	-2 381 722 560	44,4
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 337 187 713	4 341 644 364	4 341 644 364	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	134 242 424	1 334 242 424	2 804 408 302	210,2
4.Költségvetési maradvány	4 337 187 713	4 341 644 364	4 341 644 364	100,0	4. Értékpapírok vásárlása	0	1 200 000 000	1 067 140 000	88,9
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 273 986 178	1 993 635 878	156,5	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	1 067 140 000	690 610 000	64,7	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
					7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 603 025 878	
6.Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	206 846 178	1 303 025 878	629,9					
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0,0					0,0
Összes felhalmozási bevétel:	7 873 525 299	9 926 434 075	10 820 004 276	109,0	Összes felhalmozási kiadás	8 814 153 984	11 007 326 577	9 670 854 896	87,9
						-940 628 685	-1 080 892 502	1 149 149 380	21,1

Bevétele és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	6 298 760 629	6 496 145 120	6 410 148 782	98,7	Költségvetési működési kiadások	5 590 978 413	5 918 228 100	4 925 404 959	83,2
Költségvetési felhalmozási bevételek	3 536 337 586	4 310 803 533	4 484 724 034	104,0	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 679 911 560	9 673 084 153	6 866 446 594	71,0
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	10 806 948 653	10 894 872 816	100,8	Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	15 591 312 253	11 791 851 553	75,6
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány / többlet:	-4 435 791 758	-4 784 363 600	-896 978 737	18,7
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	4 613 766 305	4 680 549 840	4 680 549 840	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	177 974 547	3 672 711 842	18 580 724 213	505,9
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	276 578 592	338 905 476	338 905 476	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	43 732 123	2 338 469 418	15 776 315 911	674,6
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 337 187 713	4 341 644 364	4 341 644 364	100,0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	134 242 424	1 334 242 424	2 804 408 302	210,2
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	3 776 525 602	16 003 375 128	423,8					0,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	2 502 539 424	14 009 739 250	559,8					0,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 273 986 178	1 993 635 878	156,5					0,0
Összes bevétel:	14 448 864 520	19 264 024 095	31 578 797 784	163,9	Összes kiadás:	14 448 864 520	19 264 024 095	30 372 575 766	157,7