

A helyi önkormányzat konszolidált bevételei és kiadásai, 2024.					
			1.melléklet		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés, %
BEVÉTELEK Ft-ban					(Telj./Mód.ei.)
I.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről (B1)				
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása (B111)	288 280 870	287 020 870	287 020 870	100,0%
I.2.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	373 598 242	378 783 720	378 783 720	100,0%
I.3.	Tel. önk. szoc.,gyermekjóléti fel.tám.(B1131)	540 905 245	604 242 464	604 242 464	100,0%
I.4.	Tel. önk. gyermek.étkeztetési fel.tám.(B1132)	222 085 585	221 556 973	221 556 973	100,0%
I.5.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	27 027 079	30 153 411	30 153 411	100,0%
I.6.	Műk.célú ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0,0%
I.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	18 359 904	18 359 904	100,0%
I.8.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16)	240 379 814	285 527 754	282 911 863	99,1%
I.	Működési célú bevételek áht-n belülről összesen(I.1+...+I.8.)	1 692 276 835	1 825 645 096	1 823 029 205	99,9%
II.	Közhatalmi bevételek (B3)				
II.1.	- vagyoni típusú adók (B34)- építményadó	80 000 000	83 792 932	83 792 932	100,0%
II.2.	- értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	450 000 000	567 478 956	567 478 956	100,0%
II.3.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	1 000 000	1 947 300	1 947 300	100,0%
II.4.	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 710 550	2 715 550	100,2%
II.	Közhatalmi bevételek összesen (II.1+...+II.4) össz.:	532 000 000	655 929 738	655 934 738	100,0%
III.	Működési bevételek (B4)	312 848 550	420 842 388	411 634 182	97,8%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése (B6)	664 000	1 628 931	1 628 931	100,0%
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen	2 537 789 385	2 904 046 153	2 892 227 056	99,6%
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	0	30 815 287	30 815 287	100,0%
VI.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	1 315 802	1 315 802	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatér.(B7)	1 301 000	1 307 250	1 274 855	97,5%
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..VII.) összesen	1 301 000	33 438 339	33 405 944	99,9%
C.	Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	2 539 090 385	2 937 484 492	2 925 633 000	99,6%
D.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:(B8)	1 362 049 934	2 877 168 801	2 877 168 801	100,0%
	- ebből : előző évi maradvány igénybevétele (B813)	1 362 049 934	2 144 666 194	2 144 666 194	100,0%
	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	55 502 607	55 502 607	100,0%
	- ebből: lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	677 000 000	677 000 000	100,0%
E.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (C+D)	3 901 140 319	5 814 653 293	5 802 801 801	99,8%
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
KIADÁSOK Ft-ban					Telj./Mód.ei.
VIII.	Működési kiadások				
VIII.1.	Személyi juttatások(K1)	1 032 508 950	1 108 041 776	1 082 298 364	97,7%
VIII.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó(K2)	136 969 226	145 598 708	140 342 133	96,4%
VIII.3.	Dologi kiadások(K3)	810 367 920	933 967 311	888 635 021	95,1%
VIII.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása(K4)	18 380 000	18 380 000	14 339 273	78,0%
VIII.5.	Egyéb működési célú kiadások,elvonások, befizetések(K5)	1 731 602 127	1 684 641 871	629 532 602	37,4%
	- ebből : Elvonások, befizetések (K502)	76 206 546	76 209 071	76 206 549	100,0%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n belülré (K504)	0	0	0	0,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n belülré (K506)	444 446 245	527 384 297	527 382 535	100,0%
	- ebből : Műk.célú visszatér.tám.,kölcs. nyújtása ÁHT-n kívülré (K508)	0	0	0	0,0%
	- ebből : Egyéb műk.célú.támogatás ÁHT-n kívülré (K512)	15 900 000	26 129 324	25 943 518	99,3%
	- ebből : Tartalékok (K513)	1 195 049 333	1 054 919 179	0	0,0%
F.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (VIII.1+...+VIII.5.) összesen:	3 729 828 223	3 890 629 666	2 755 147 393	70,8%
IX.	Felhalmozási kiadások				
IX.1.	Beruházási kiadások(K6)	49 585 599	108 607 992	97 624 291	89,9%
IX.2.	Felújítási kiadások(K7)	66 695 724	523 867 891	479 582 589	91,5%
IX.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	4 200 000	558 893 510	558 193 510	99,9%
G.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (IX.1+...+IX.3.) összesen:	120 481 323	1 191 369 393	1 135 400 390	95,3%
H.	Költségvetési kiadások (F+G) összesen:	3 850 309 546	5 081 999 059	3 890 547 783	76,6%
I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen	50 830 773	732 654 234	732 654 234	100,0%
	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 830 773	55 654 234	55 654 234	100,0%
	- ebből: pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése (K916)	0	677 000 000	677 000 000	100,0%
J.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (H+I)	3 850 309 546	5 814 653 293	4 623 202 017	79,5%
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek "C" sor - költségvetési kiadások "H" sor) (+/-)		-2 488 259 612	-2 144 514 567	-964 914 783	
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek "D" sor - finanszírozási kiadások "I" sor) (+/-)		-2 488 259 612	2 144 514 567	2 144 514 567	