

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal					
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás (2024.01.01-2024.09.30.)					
					Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 09.30.	% Telj/Mód.el.	
	A	B	C	D	E	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	905 576 327	679 635 758	75	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	197 947 624	76	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	331 510 898	76	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdeketértékesítési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	130 660 417	70	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	22 455 311	19 516 819	87	
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000	68 145 000	35 317 588	52	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú központi támogatások					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000	68 145 000	35 317 588	52	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 700 000	6 700 000	100	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 700 000	6 700 000	100	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000	807 252 000	813 638 791	101	
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609	123	
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	27 236 100	101	
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	752 000 000	752 955 754	100	
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	873 890	62	
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	36 600	70	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 675 838	93	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	168 296 500	136 498 776	81	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	51 123 087	127	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	20 246 664	130	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627	17	
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	27 847 474	82	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	13 451 113	135	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 296 000	12 252 000	92	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			62 576		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			162 312		
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	3 658 923	33	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			61 024		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			61 024		
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)		2 593 284	2 593 284	100	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 593 284	2 593 284	100	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+8)	1 779 461 648	1 958 563 111	1 674 445 221	85	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ 10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	500 000 000	753 412 347	753 412 347	100	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	753 412 347	753 412 347	100	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	500 000 000	753 412 347	753 412 347	100	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	2 711 975 458	2 427 857 568	90	

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig	%	Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	963 907 473	1 035 322 091	684 928 427		66
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	88 378 800	68 842 496		78
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	12 438 400	6 484 410		52
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	539 732 026	293 778 775		54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 686 066		57
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	384 773 465	310 136 680		81
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902		100
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	135 282 566	135 282 566	102 814 748		76
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068	42 748 068	34 013 555		80
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árképzések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	198 861 929	165 427 475		83
1.18.	Tartalékok	10 000 000	310 089 236			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000			
1.20.	- Céltartalék		300 089 236			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000	213 297 677	170 701 724		80
2.1.	Beruházások	32 300 000	51 452 615	29 266 783		57
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	155 000 000	154 345 062	139 934 941		91
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	7 500 000	1 500 000		20
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 500 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 168 707 473	1 558 709 604	855 630 151		55
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 110 754 175	1 153 265 854	843 531 669		73
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305		100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 124 219 549	814 485 364		72
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175	1 153 265 854	843 531 669		73
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	2 711 975 458	1 699 161 820		63



*Farkas Marianna
pénzügyi igazgató*