

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal				
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás (2024.10.01-2024.10.31.)				
					Forma
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	% Telj/Mód.é.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	908 801 047	756 024 188	83
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	218 784 216	84
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	366 637 036	84
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	149 031 715	80
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	25 680 031	21 571 221	84
1.5.	Működési célú kvi 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	39 226 834	58
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	39 226 834	58
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 megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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	834 733 291	103
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	30 860 609	123
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	28 236 100	105
4.3.	Ipartérségi adó	650 000 000	752 000 000	770 955 754	103
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	908 390	65
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	3 735 838	208
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	170 488 500	159 326 571	93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	56 955 034	141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	22 124 698	142
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	7 694 627	17
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	34 000 000	35 552 836	105
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	16 092 276	161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 488 000	15 488 000	100
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	5 194 212	47
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			268 998	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			268 998	
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 593 284	2 804 984	108
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 804 984	108
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 779 461 648	1 963 979 831	1 799 084 866	92
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	
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.	Váltóbevételek				
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	2 717 392 178	2 552 497 213	94

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 10.31-ig	% Telj/Mód.ci.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	1 037 514 691	746 628 438	72
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	88 378 800	82 962 793	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	12 438 400	8 031 246	65
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	537 045 361	313 016 845	58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	5 942 074	59
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	389 652 130	336 675 480	86
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	113 637 353	84
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	46 626 733	39 310 391	84
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929	199 861 929	175 846 834	88
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.	- Cégtartalék		300 089 236		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	194 800 000	213 297 677	171 674 759	80
2.1.	Beruházások	32 300 000	51 452 615	30 239 818	59
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	1 560 901 604	918 303 197	59
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	1 156 490 574	881 985 486	76
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 127 444 269	852 939 181	76
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175	1 156 490 574	881 985 486	76
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	2 717 392 178	1 800 288 683	66



Törvény