

Megnevezés	Önkormányzat Hivatal			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás (2024.11.01-2024.11.30.)				
				Forrás	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	% Telj/Mód.el.
A		B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>863 064 648</b>	<b>908 801 047</b>	<b>832 412 618</b>	<b>92</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	239 620 808	92
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160	436 889 308	401 763 174	92
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	185 774 305	167 403 013	90
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	25 680 031	23 625 623	92
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Hírszámolóból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>68 145 000</b>	<b>68 145 000</b>	<b>43 128 732</b>	<b>63</b>
2.1.	Hívások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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	43 128 732	63
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>100</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 700 000	6 700 000	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>705 252 000</b>	<b>807 252 000</b>	<b>849 391 991</b>	<b>105</b>
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	31 760 609	127
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	29 436 100	109
4.3.	Ipari és kereskedelmi adó	650 000 000	752 000 000	783 455 754	104
4.4.	Tulajdonosi adó	1 400 000	1 400 000	947 090	68
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	3 755 838	209
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>143 000 000</b>	<b>170 785 500</b>	<b>174 246 426</b>	<b>102</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	62 654 147	155
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	22 131 490	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	42 330 763	125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	18 077 545	181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 785 000	15 785 000	100
5.8.	Kamtbevételek és más nyereségilegtől származó bevételek			62 576	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			162 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	5 347 966	49
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>268 998</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			268 998	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>2 593 284</b>	<b>2 884 373</b>	<b>111</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 593 284	2 884 373	111
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>1 779 461 648</b>	<b>1 964 276 831</b>	<b>1 909 033 138</b>	<b>97</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>753 412 347</b>	<b>753 412 347</b>	<b>100</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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.	<b>Változóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>753 412 347</b>	<b>753 412 347</b>	<b>100</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 279 461 648</b>	<b>2 717 689 178</b>	<b>2 662 445 485</b>	<b>98</b>

Kiadások		2024 évi TERY'	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.30-ig	% Telj. Mód.éi.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	1 050 410 779	822 542 988	78
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	99 604 795	88 412 101	89
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	13 897 520	8 691 424	63
1.3.	Dologi kiadások	491 197 210	536 674 585	355 698 629	66
1.4.	Előírtok pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 102 041	61
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	390 234 879	367 638 693	93
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	134 459 928	92
1.8.	- Bélyegek 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				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	42 748 068	46 626 733	42 628 562	91
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzési díjak, irattartások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	183 861 929	200 443 678	188 669 301	94
1.19.	az 1.18-ből: - Államias tartalék	10 000 000	269 719 606		
1.20.	- (Értéktartalék	10 000 000	10 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 809 000	213 383 704	186 069 737	87
2.1.	Beruházások	32 300 000	55 539 912	44 634 796	80
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	150 343 792	139 934 941	93
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	1 263 814 089	1 008 612 625	66
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.	Beiktatási 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	1 184 175 089	960 146 288	81
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 046 305	29 046 305	100
6.3.	Körpenti, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 155 128 784	931 099 983	81
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétekkel ellátott elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Beiktatási 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 sztrukturális ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175	1 184 175 089	960 146 288	81
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	2 447 989 178	1 968 758 913	72



*Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'György Domány'.*