

Megnevezés	Önkormányzati Hivatal			01	
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás (2024.12.01-2024.12.31.)				
				Forint	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés ig 12.31-	% Telj/Mód.ei.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648	892 475 973	892 475 973	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403	260 457 403	260 457 403	100
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	434 870 160	430 315 204	430 315 204	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774	176 023 335	176 023 335	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311	25 680 031	25 680 031	100
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	43 711 106	64
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	43 711 106	64
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	877 507 000	881 944 908	101
4.1.	Építményadó	25 000 000	32 000 000	31 760 609	99
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	30 000 000	29 436 100	98
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000	809 755 000	813 417 413	100
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 000 000	972 890	97
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	200 000	191 700	96
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 552 000	6 166 196	135
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	143 000 000	196 152 500	200 674 759	102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000	40 400 000	69 074 983	171
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	15 600 500	23 957 127	154
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000	44 000 000	10 567 681	24
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000	47 470 000	47 471 996	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	19 897 000	20 216 633	102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 785 000	15 785 000	100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			80 386	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			307 312	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000	13 000 000	13 213 641	102
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.	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 pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 593 284	2 910 835	112
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 pénzeszköz		2 593 284	2 910 835	112
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 779 461 648	2 043 573 757	2 028 686 579	99
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.	Kövid 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.)		34 488 095	34 488 095	100
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		34 488 095	34 488 095	100
13.2.	Allamháztartáson 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	787 900 442	787 900 442	100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	2 831 474 199	2 816 587 021	99

Kiadások		2024 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.éi.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	963 907 473	1 044 186 472	935 612 036	90
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800	108 701 361	106 271 890	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400	10 800 954	9 655 325	89
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	513 949 749	414 170 272	81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	7 930 141	79
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563	400 734 408	397 584 408	99
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 880 902	7 880 902	100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566	135 282 566	135 282 566	100
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	46 476 733	100
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	210 944 207	207 944 207	99
1.18.	Tartalékok	10 000 000	342 083 825		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		
1.20.	- Céltartalék		332 083 825		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000	244 811 664	207 396 767	85
2.1.	Beruházások	32 300 000	86 967 872	63 547 365	73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	155 000 000	150 343 792	142 349 402	95
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	1 631 081 961	1 143 008 803	70
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 110 754 175	1 200 392 238	1 131 669 662	94
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305	29 837 558	29 837 558	100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870	1 170 554 680	1 101 832 104	94
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.	Változtatások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175	1 200 392 238	1 131 669 662	94
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	2 831 474 199	2 274 678 465	80



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eszter Dörny'.