

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2025.(V.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Jelen rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának és intézményeinek a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás.

[2] Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a helyi nemzetiségi önkormányzatokra.

2. A költségvetési zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) **17.047.079.258 Ft bevételi**

b) **12.802.296.926 Ft kiadási**

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát: **4.244.782.332.- Ft összegben állapítja meg**, amely összegből:

a) feladattal terhelt maradvány összege: 4.140.140.450.- Ft,

b) feladattal nem terhelt maradvány összege: 104.641.882.- Ft.

4. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként az **2. melléklet 2.1 táblázatban** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a **2. melléklet 2.2 táblázat** szerint veszi tudomásul.

6. § Az Intézmények költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a **3. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait szervezeti egységenként a **4. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

8. § A 2024. évi állami támogatásokat az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a **6. melléklet 6.1 táblázat** szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit a **6. melléklet 6.2 táblázat** szerint fogadja el.

10. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a **7. melléklet 7.1. táblázat** szerint hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a **7. melléklet 7.2. táblázat** szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásait a **8. melléklet 8.1 táblázat** szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a **8. melléklet 8.2 táblázat** szerint fogadja el.

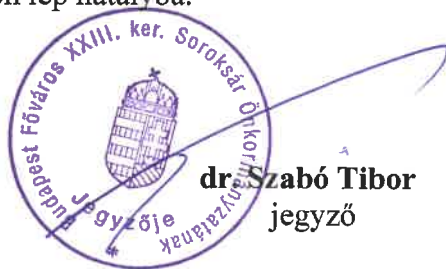
12. § Az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásait a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásait a **10. melléklet 10.1. táblázatban** hagyja jóvá. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a **10. melléklet 10.1.1 táblázatában** hagyja jóvá.
14. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a **10. melléklet 10.2. táblázatban** hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezését a **10. melléklet 10.2.1 táblázatban** hagyja jóvá.
15. § Az Önkormányzat fel nem használt tartalékait a **11. melléklet** szerint fogadja el.
16. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények bevételeinek alakulása szervezeti egységenként a **12. melléklet** alapján hagyja jóvá.
17. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kiadásainak alakulása szervezeti egységenként a **13. melléklet** alapján hagyja jóvá.
18. § Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű kimutatását a **14. mellékletben** hagyja jóvá.
19. § A létszámkimutatást a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.
20. § A teljesített közvetett támogatások kimutatását a **16. mellékletben** fogadja el.
21. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a **17. melléklet** mutatja be.
22. § Az Önkormányzat pénzeszköz változását a **18. melléklet** szerint fogadja el.
23. § Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **19. melléklet** szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 33.030.602.907 Ft-ban állapítja meg.
24. § A 2024. évi eredmény kimutatást a **20. melléklet** szerint fogadja el.
25. § A 2024. évi maradvány kimutatást a **21. melléklet** szerint fogadja el.
26. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tényleges pénzfelhasználását a **22. melléklet** szerint hagyja jóvá.
27. § Az elnyert, illetve folyamatban levő pályázatok listája a **23. melléklet** alapján kerül bemutatásra.

3. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bése Ferenc
polgármester



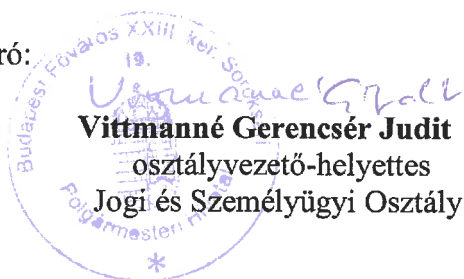
dr. Szabó Tibor
jegyző

Záradék

A rendelet 2025. május 16. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, ezáltal kihirdetésre került.

Budapest, 2025. május 16.

A Jegyző nevében eljáró:



Vitézmáné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Jogi és Személyügyi Osztály

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bővíteli forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen										2024. éves beszámoló										Teljesítés %
		Eredeti előirányzat					Teljesítés %					Költségek feladat					Önként vállalt feladat					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	BEVÉTELEK																					
2	Működési bevételek	8 259 933 000	8 467 601 762	8 535 897 469	100,41%	8 235 973 000	8 347 326 618	8 420 307 074	100,877%	23 900 000	120 275 144	115 590 395	96,10%	0	0	0	0,00%					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 922 031 402	2 084 700 164	2 080 380 064	99,79%	1 906 371 402	1 974 650 110	1 974 650 110	100,00%	15 660 000	110 050 054	105 729 954	96,07%	0	0	0	0,00%					
4	Közfoglalkoztatás bevételei	5 849 684 000	5 847 738 910	5 827 665 938	99,66%	5 849 684 000	5 847 758 910	5 827 665 938	99,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
5	Működési bevételek	488 217 598	533 217 598	625 926 357	117,39%	479 917 598	524 917 598	617 991 006	117,73%	8 300 000	8 300 000	7 935 351	95,61%	0	0	0	0,00%					
6	Működési célú átvett költségek	0	1 925 090	1 925 090	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 925 090	1 925 090	100,00%	0	0	0	0,00%					
7	Felhalmozási bevételek	951 568 000	940 548 599	1 086 660 698	11,55%	935 468 000	994 448 599	70 432 381	7,79%	16 100 000	36 100 000	38 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%					
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
9	Felhalmozási bevételek	103 698 000	58 698 000	56 451 782	96,17%	103 698 000	58 698 000	56 451 782	96,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
10	Felhalmozási célú átvett költségek	0	36 100 000	38 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%	16 100 000	36 100 000	38 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%					
11	Felhalmozási célú átvett költségek	0	9 408 150 361	8 644 567 167	91,88%	9 171 441 000	9 251 775 217	8 490 739 455	91,77%	40 060 000	156 375 144	153 827 712	98,37%	0	0	0	0,00%					
12	Általános költségvetési bevételek összesen (2-11):	6 993 000 000	7 440 811 853	7 440 811 853	100,00%	6 993 000 000	7 440 811 853	7 440 811 853	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
13	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
14	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
15	Általános költségvetési bevételek összesen (13-14):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
16	Közfoglalkoztatás bevételei	0	427 998 095	427 998 095	100,00%	0	427 998 095	427 998 095	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
17	Finanszírozási bevételek összesen (15-16):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
18	Bevételek mindösszesen:	16 204 501 000	17 276 960 309	16 513 377 115	95,58%	16 164 441 000	17 120 585 165	16 359 549 403	95,55%	40 060 000	156 375 144	153 827 712	98,37%	0	0	0	0,00%					
19	KIADÁSOK																					
20	Működési kiadások	4 703 517 000	5 745 617 586	3 670 570 252	63,88%	2 919 799 984	3 794 818 089	2 836 819 316	74,16%	1 783 717 016	1 980 799 497	833 750 936	42,74%	0	0	0	0,00%					
21	Személyi juttatások	225 766 000	258 312 492	208 719 034	80,80%	225 766 000	258 312 492	208 719 034	80,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
22	Munkaadókat terhelő járulékok	29 216 000	33 157 575	18 925 159	57,08%	29 216 000	33 157 575	18 925 159	57,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
23	Dologi kiadások	2 190 427 536	3 125 065 337	2 159 972 266	69,12%	1 681 931 520	2 534 953 378	1 697 410 233	65,90%	508 496 016	590 111 959	462 562 033	78,39%	0	0	0	0,00%					
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	120 030 000	98 999 349	82,48%	9 000 000	6 400 000	3 124 564	48,82%	105 200 000	113 630 000	95 874 785	84,37%	0	0	0	0,00%					
25	Egyéb működési célú kiadások	2 145 907 464	2 209 052 182	1 183 954 444	53,60%	973 886 464	961 994 644	908 640 326	94,45%	1 170 021 000	1 247 057 538	275 314 118	22,08%	0	0	0	0,00%					
26	Egyéb működési célú kiadások	865 536 464	867 359 521	867 359 521	100,00%	865 536 464	867 359 521	867 359 521	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
27	- Elvonások és befizetések	309 150 000	325 043 871	316 594 923	97,40%	31 000 000	45 228 123	41 280 805	91,27%	278 150 000	279 815 748	275 314 118	98,39%	0	0	0	0,00%					
28	- Nemz. Önk. ár-érték áll. ÁH-n kívülről	0	1 016 648 790	0	0,00%	0	0	0	0,00%	891 871 000	967 241 790	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
29	- Tulajdonosi kiadások	969 221 000	6 487 143 053	3 651 925 627	56,29%	4 481 363 064	4 866 333 332	2 980 429 354	61,25%	1 620 809 721	671 496 273	41 436	41,33%	0	0	0	0,00%					
30	Felhalmozási kiadások	6 765 779 000	5 887 144 502	3 295 228 300	55,97%	3 968 006 833	4 588 642 182	2 865 915 538	62,46%	2 284 415 936	1 620 809 721	429 312 762	33,06%	0	0	0	0,00%					
31	Pénzügyi kiadások	5 753 216 000	5 555 183 119	312 456 895	56,28%	513 356 231	277 691 150	114 513 816	41,24%	1 298 502 320	1 298 502 320	197 923 079	15,25%	0	0	0	0,00%					
32	Felújítások	1 012 563 000	44 815 432	44 260 432	98,76%	0	0	0	0,00%	499 206 769	277 491 969	44 260 432	98,76%	0	0	0	0,00%					
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 232 708 639	7 322 495 879	59,88%	7 401 163 048	8 661 151 421	5 817 248 679	67,16%	4 068 132 952	3 571 609 218	1 505 247 209	42,14%	0	0	0	0,00%					
34	Költségvetési kiadások összesen (21-30):	11 469 296 000	12 232 708 639	7 322 495 879	59,88%	7 401 163 048	8 661 151 421	5 817 248 679	67,16%	4 068 132 952	3 571 609 218	1 505 247 209	42,14%	0	0	0	0,00%					
35	Általános költségvetési kiadások összesen (21-30):	0	492 593 109	422 694 276	85,81%	0	492 593 109	422 694 276	85,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
36	Közfoglalkoztatás bevételei	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 983	99,60%	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 983	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
37	Hozsóné kiadások finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
38	Egyéb kiadások finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
39	Finanszírozási kiadások összesen (35-38):	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 983	99,60%	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 983	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
40	Kiadások mindösszesen:	16 204 501 000	17 276 960 309	12 778 566 738	74,81%	12 136 368 048	13 705 351 091	10 773 319 529	78,61%	4 068 132 952	3 571 609 218	1 505 247 209	42,14%	0	0	0	0,00%					

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételei forrásként és kiemelt kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi beszámoló										Állami feladat						
		Összesen					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat						
		Bredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Bredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Bredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Bredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	1 216 000	32 307 404	32 064 243	99,22%	1 016 000	32 107 404	31 657 299	98,60%	200 000	200 000	396 944	198,47%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	1 016 000	7 599 377	7 336 191	96,54%	816 000	7 399 377	6 939 247	93,78%	200 000	200 000	396 944	198,47%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett finanszírozások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett finanszírozások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	1 216 000	32 307 404	32 115 332	99,41%	1 016 000	32 107 404	31 657 299	98,60%	200 000	200 000	458 033	229,02%	0	0	0	0,00%	
13	Ellátás-központ felvételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Mandátum jogcímei	0	885 418	885 418	100,00%	0	885 418	885 418	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Közhatalmi támogatások	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+14.+15.+16.):	2 272 762 000	2 048 883 969	2 034 609 933	99,31%	2 272 762 000	2 048 883 969	2 034 609 933	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 805 265	99,31%	2 273 778 000	2 080 991 373	2 066 347 232	99,30%	200 000	200 000	458 033	229,02%	0	0	0	0,00%	
19																		
20	KIADÁSOK																	
21	Működési kiadások	2 247 245 000	2 073 837 404	2 058 795 495	99,31%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 595 820 061	99,79%	354 899 271	473 884 563	462 975 434	97,70%	0	0	0	0,00%	
22	Személyi juttatások	1 554 458 000	1 451 051 399	1 450 200 354	99,96%	1 406 714 000	1 177 724 752	1 177 664 492	99,99%	147 744 000	273 326 647	272 835 862	99,82%	0	0	0	0,00%	
23	Munkaadókat terhelő járulékok	221 666 000	226 292 151	225 815 558	99,79%	221 666 000	226 292 151	225 815 558	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Dologi kiadások	471 121 000	395 693 938	382 479 583	96,66%	263 965 729	195 136 022	192 340 011	98,57%	207 155 271	200 557 916	190 139 572	94,81%	0	0	0	0,00%	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
27	Felhalmozási kiadások	26 733 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	26 733 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	
28	Beruházások	22 669 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	22 669 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	
29	Felújítások	4 064 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 064 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 398 622	99,29%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 595 820 061	99,79%	381 632 271	482 038 448	470 578 561	97,62%	0	0	0	0,00%	
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Likvidáció kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	Kiadások mindösszesen:	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 398 622	99,29%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 595 820 061	99,79%	381 632 271	482 038 448	470 578 561	97,62%	0	0	0	0,00%	

Forrásban

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alkulása szervezeti egységenként

Sz.	Jogcím megnevezés	2024. évi beszámoló																	
		Összesen						Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1																			
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	8 259 933 000	8 467 607 762	8 535 897 469	100,81%	8 235 973 000	8 347 326 618	8 430 307 074	100,87%	23 960 000	120 275 144	115 590 395	96,10%	0	0	0	0,00%		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 922 031 402	2 084 700 164	2 080 380 064	99,79%	1 906 371 402	1 974 650 110	1 974 650 110	100,00%	15 660 000	110 050 054	103 729 953	96,07%	0	0	0	0,00%		
5	Közfelhalmozási bevételek	5 849 684 000	5 847 758 910	5 827 665 938	99,66%	5 849 684 000	5 847 738 910	5 827 665 938	99,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
6	Működési bevételek	488 217 598	533 217 598	625 926 337	117,39%	479 917 598	524 917 598	617 991 000	117,73%	8 300 000	8 300 000	7 933 351	95,61%	0	0	0	0,00%		
7	Működési célú átvett finanszírozások	0	1 925 090	1 925 090	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 925 090	1 925 090	100,00%	0	0	0	0,00%		
8	Közfelhalmozási bevételek	951 568 000	940 548 599	108 669 698	11,55%	935 468 000	994 448 599	70 432 381	7,79%	16 100 000	36 100 000	36 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%		
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	Felhalmozási bevételek	103 698 000	58 698 000	56 451 782	96,17%	103 698 000	56 451 782	56 451 782	96,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	Felhalmozási célú átvett finanszírozások	16 100 000	36 100 000	38 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%	16 100 000	36 100 000	38 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%		
12	Közfelhalmozási bevételek ÁH-n kívülről	9 211 581 000	9 408 150 361	8 644 567 167	91,88%	9 171 441 000	9 251 775 217	8 490 739 454	91,77%	40 060 000	156 375 144	153 827 712	99,37%	0	0	0	0,00%		
13	Helyi-költség felvételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
14	Munkaadókat terhelő járulékok	6 993 000 000	7 440 811 853	7 440 811 853	100,00%	6 993 000 000	7 440 811 853	7 440 811 853	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	427 998 095	427 998 095	100,00%	0	427 998 095	427 998 095	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Közfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	Finanszírozási bevételek ÁH-n kívülről	6 993 000 000	7 868 809 948	7 868 809 948	100,00%	6 993 000 000	7 868 809 948	7 868 809 948	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
19	Finanszírozási bevételek ÁH-n kívülről	16 204 501 000	17 276 960 309	16 513 377 115	95,58%	16 164 441 000	17 120 585 165	16 359 549 818	95,55%	40 060 000	156 375 144	153 827 712	99,37%	0	0	0	0,00%		
20	Bevételek mindösszesen:																		
21	KIADÁSOK																		
22	Működési kiadások	4 703 517 000	5 745 617 586	3 670 570 252	63,88%	2 919 799 984	3 794 818 089	2 836 819 316	74,76%	1 783 717 016	1 950 799 497	833 750 936	42,74%	0	0	0	0,00%		
23	Személyi juttatások	225 766 000	258 312 492	208 719 034	80,80%	225 766 000	258 312 492	208 719 034	80,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
24	Munkaadókat terhelő járulékok	29 216 000	33 157 575	18 925 159	57,08%	29 216 000	33 157 575	18 925 159	57,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
25	Dologi kiadások	2 190 427 536	3 125 063 337	2 159 972 266	69,12%	1 681 931 520	2 534 953 378	1 697 410 333	66,96%	508 406 016	590 111 959	462 562 033	78,39%	0	0	0	0,00%		
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	120 030 000	98 999 349	82,48%	9 000 000	6 400 000	3 124 564	48,87%	105 200 000	113 630 000	95 874 785	84,37%	0	0	0	0,00%		
27	Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	2 209 052 182	1 183 954 444	55,60%	973 886 464	961 994 644	908 640 326	94,43%	1 170 021 000	1 247 057 538	275 314 118	22,08%	0	0	0	0,00%		
28	Egyéb működési célú kiadások	865 536 464	867 359 521	867 359 521	100,00%	865 536 464	867 359 521	867 359 521	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
29	- Elvonások és befizetések	309 150 000	325 043 871	316 594 923	97,40%	310 000 000	45 228 123	41 280 805	91,27%	278 150 000	279 815 748	275 314 118	98,39%	0	0	0	0,00%		
30	- Türelékek	959 221 000	1 016 648 790	0	0,00%	77 350 000	49 407 000	0	0,00%	891 871 000	967 241 790	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
31	Felhalmozási kiadások	6 765 779 000	6 487 143 053	3 651 925 627	56,29%	4 481 263 064	4 866 333 332	2 980 429 354	61,25%	2 284 435 536	1 620 809 721	671 496 273	41,43%	0	0	0	0,00%		
32	Beruházások	5 753 216 000	5 887 144 502	3 295 228 300	55,97%	3 568 005 833	4 588 642 182	2 865 915 518	62,46%	1 785 209 167	1 298 502 320	429 312 762	33,06%	0	0	0	0,00%		
33	Felújítások	1 012 563 000	555 183 119	312 436 895	56,28%	513 356 231	227 691 150	114 513 816	41,28%	499 206 769	277 491 969	197 923 079	71,33%	0	0	0	0,00%		
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
35	Közfelhalmozási kiadások ÁH-n kívülről	11 469 296 000	12 232 760 639	7 322 495 879	59,86%	7 401 163 048	8 661 151 421	5 817 248 676	67,16%	4 068 132 952	3 571 609 218	1 505 247 309	42,14%	0	0	0	0,00%		
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	492 593 109	422 694 276	85,81%	0	492 593 109	422 694 276	85,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
37	Közfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 383	99,60%	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 383	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
41	Finanszírozási kiadások ÁH-n kívülről	4 735 205 000	5 044 199 670	4 956 070 859	98,25%	4 735 205 000	5 044 199 670	4 956 070 859	98,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
42	Kiadások mindösszesen:	16 204 501 000	17 276 960 309	12 278 566 738	71,07%	12 136 368 048	13 705 351 091	10 773 319 539	78,61%	4 068 132 952	3 571 609 218	1 505 247 309	42,14%	0	0	0	0,00%		

Forintban

Az Önkormányzat teljesített bonyveteinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egszegenként

Ssz.		Jogcím megnevezés		2024. éves beszámoló																Alanyi (Államig.) feladatok	
				Polgármesteri Hivatal (PIR-52.3002)																	
				Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Eredeti előirányzat					
				Eredeti előirányzat	Újlas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Újlas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Újlas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Újlas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
1		2		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2																					
3	BEVÉTELEK																				
3	Működési bevételek	1 216 000	32 307 404	32 054 243	99,22%	1 016 000	32 107 404	31 657 299	98,60%	200 000	200 000	396 944	198,47%	0	0	0	0,00%				
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
5	Közhatalmi bevételek	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6	Működési bevételek	1 016 000	7 599 377	7 336 191	96,54%	816 000	7 399 377	6 939 247	93,78%	200 000	200 000	396 944	198,47%	0	0	0	0,00%				
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8	Felhalmozási bevételek	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%				
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10	Felhalmozási bevételek	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%				
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+6.+7.)	1 216 000	32 307 404	32 115 322	99,41%	1 016 000	32 107 404	31 657 299	98,60%	200 000	200 000	458 033	229,02%	0	0	0	0,00%				
13	Helyi-községi feladat ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14	Munkaadókat terhelő járulékok	0	885 418	885 418	100,00%	0	885 418	885 418	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
15	Államháztartáson belüli megjelölészek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
16	Közhatalmi, államháztartáson kívüli támogatás	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+14.+17.)	2 272 762 000	2 048 893 969	2 034 609 933	99,31%	2 272 762 000	2 048 893 969	2 034 609 933	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
19	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 805 265	99,31%	2 273 978 000	2 080 991 373	2 066 817 232	99,30%	200 000	200 000	458 033	229,02%	0	0	0	0,00%				
20																					
21	KIADÁSOK																				
22	Működési kiadások	2 247 245 000	2 073 037 488	2 058 795 495	99,31%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 595 820 061	99,79%	354 899 271	473 884 563	462 975 434	97,70%	0	0	0	0,00%				
23	Személyi juttatások	1 554 458 000	1 451 051 399	1 450 500 354	99,96%	1 406 714 000	1 177 724 752	1 177 664 492	99,99%	147 744 000	273 326 647	272 835 862	99,82%	0	0	0	0,00%				
24	Munkaadókat terhelő járulékok	221 666 000	226 292 151	225 815 588	99,79%	221 666 000	226 292 151	225 815 588	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
25	Dologi kiadások	471 121 000	395 693 938	382 479 583	96,66%	263 965 729	195 136 022	192 340 011	98,57%	207 155 271	200 557 916	190 139 572	94,81%	0	0	0	0,00%				
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
29	- Nemz. Önk. és egyéb állam. ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
31	Felhalmozási kiadások	26 733 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	26 733 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%				
32	Beruházások	22 669 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	22 669 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%				
33	Felújítások	4 064 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 064 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.)	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 398 622	99,29%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 595 820 061	99,79%	381 632 271	482 038 448	470 578 561	97,62%	0	0	0	0,00%				
36	Államháztartáson belüli megjelölészek visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
37	Közhatalmi, államháztartáson kívüli támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
40	Likvid. célú kiadások finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+37.+38.+39.+40.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
42	Kiadások mindösszesen:	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 398 622	99,29%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 595 820 061	99,79%	381 632 271	482 038 448	470 578 561	97,62%	0	0	0	0,00%				

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Szcz.	Jogkör megnevezés	Lsz. Összevont Övoda (PIR:523080)														Forintban			
		Összesen							2024. éves beszámoló										
		Összesen							Önként vállalt feladatok										
		Erőforrat előirányzat	Udolás módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Erőforrat előirányzat	Udolás módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Erőforrat előirányzat	Udolás módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Erőforrat előirányzat	Udolás módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	5 799 000	8 245 541	8 284 075	100,07%	5 799 000	8 245 541	8 284 075	100,07%										
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 477 541	1 477 541	100,00%	0	1 477 541	1 477 541	100,00%	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%		
5	Közfoglalkoztatás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
6	Működési bevételek	5 799 000	6 768 000	6 806 534	100,57%	5 799 000	6 768 000	6 806 534	100,57%										
7	Működési célú átvett szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	Felhalmozási célú átvett szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
12	Helyi-községi költségvetési bevételek összesen (3.+10.):	5 799 000	8 245 541	8 284 075	100,07%	5 799 000	8 245 541	8 284 075	100,07%	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%		
13	Helyi-községi költségvetési bevételek ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
14	Maradvány, juttatások	0	1 253 456	1 253 456	100,00%	0	1 253 456	1 253 456	100,00%	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Közfoglalkoztatás bevételei ÁH-n kívülről	607 193 000	621 179 018	620 134 791	99,83%	607 193 000	621 179 018	620 134 791	99,83%										
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+17.):	607 193 000	621 179 018	620 134 791	99,83%	607 193 000	621 179 018	620 134 791	99,83%										
19	Bevételek mindösszesen:	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,83%	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,83%	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%		
20	KLADÁSOK																		
21	Működési kiadások	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,77%	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,77%										
22	Személyi juttatások	439 750 000	436 628 700	436 628 700	100,00%	439 750 000	436 628 700	436 628 700	100,00%										
23	Munkaadókat terhelő járulékok	66 698 000	80 776 584	80 776 584	100,00%	66 698 000	80 776 584	80 776 584	100,00%										
24	Dologi kiadások	106 544 000	112 989 195	111 526 284	98,71%	106 544 000	112 989 195	111 526 284	98,71%										
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
31	Felhalmozási kiadások	0	282 536	282 536	100,00%	0	282 536	282 536	100,00%										
32	Beruházások	0	282 536	282 536	100,00%	0	282 536	282 536	100,00%										
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,77%	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,77%										
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
37	Közfoglalkoztatás bevételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
41	Likvid e. kiadások összesen (36.+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
42	Kiadások mindösszesen:	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,77%	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,77%	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%		

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alkalozása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)													Forinban			
		2024. éves beszámoló																
		összesen						Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés %
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
1																		
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	4 330 800	5 410 000	5 560 204	102,78%	4 330 800	5 410 000	5 560 204	102,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
5	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
6	Működési bevételek	4 330 000	5 410 000	5 560 204	102,78%	4 330 000	5 410 000	5 560 204	102,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
7	Működési célú átvett finanszírozások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
8	Felhalmozási bevételek	0	250 000	249 455	99,78%	0	250 000	249 455	99,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	250 000	249 455	99,78%	0	250 000	249 455	99,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
11	Felhalmozási célú átvett finanszírozások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	4 330 800	5 660 000	5 809 659	102,64%	4 330 800	5 660 000	5 809 659	102,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
13	Hiel-költsen felvételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
14	Mazakanyag jenyevtele	0	143 784	143 784	100,00%	0	143 784	143 784	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
15	Államháztartáson belüli mellékletek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
16	Közfelhalmozási célú támogatások	274 482 000	242 357 794	241 797 175	99,77%	274 482 000	242 357 794	241 797 175	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+17.):	274 482 000	242 357 794	241 797 175	99,77%	274 482 000	242 357 794	241 797 175	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
19	Bevételek mindösszesen:	278 812 000	248 161 578	247 750 618	99,83%	278 812 000	248 161 578	247 750 618	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	278 812 000	247 600 469	246 835 024	99,69%	278 812 000	247 600 469	246 835 024	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
23	Személyi juttatások	207 253 000	176 273 318	176 165 809	99,94%	207 253 000	176 273 318	176 165 809	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok	31 581 000	32 857 843	32 782 429	99,77%	31 581 000	32 857 843	32 782 429	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
25	Dologi kiadások	39 978 000	38 469 308	37 886 786	98,49%	39 978 000	38 469 308	37 886 786	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
29	- Nemz. Önk. és egyéb ím. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
31	Felhalmozási kiadások	0	561 109	561 109	100,00%	0	561 109	561 109	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
32	Beruházások	0	561 109	561 109	100,00%	0	561 109	561 109	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	278 812 000	248 161 578	247 396 133	99,69%	278 812 000	248 161 578	247 396 133	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
36	Államháztartáson belüli mellékletek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
37	Közfelhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
40	Likvid. letelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
42	Kiadások mindösszesen:	278 812 000	248 161 578	247 396 133	99,69%	278 812 000	248 161 578	247 396 133	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeinként

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PR:523101)												Forrban			
		2024. éves beszámoló															
		Összesen						Külső feladatok						Onkén villotti feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
1	2																
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%								
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%								
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Közfelhalmozási bevételek összesen (3.+4.):	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%								
14	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Közfelhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%								
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%								
20	Betételek mindösszesen:	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%								
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	439 560 000	461 474 777	460 951 443	99,89%	439 560 000	461 474 777	460 951 443	99,89%								
23	Személyi juttatások	300 590 000	312 217 694	312 144 869	99,98%	300 590 000	312 217 694	312 144 869	99,98%								
24	Munkaadókat terhelő járulékok	45 386 000	50 194 533	50 193 384	100,00%	45 386 000	50 194 533	50 193 384	100,00%								
25	Dologi kiadások	93 584 000	99 062 550	98 613 190	99,55%	93 584 000	99 062 550	98 613 190	99,55%								
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
31	Felhalmozási kiadások	0	148 000	146 685	99,11%	0	148 000	146 685	99,11%								
32	Beruházások	0	148 000	146 685	99,11%	0	148 000	146 685	99,11%								
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
35	Közfelhalmozási kiadások összesen (22.+31.):	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%								
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
37	Közfelhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
39	Helyi önkormányzatok finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
42	Kiadások mindösszesen:	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%								

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alkulása szervezeti egységenként

Sz.	Jogcím megnevezés	2024. éves beszámoló												Forintban			
		Táncsics M. Művelődési Ház (PR-523013)												Összesen			
		Költséghelyek												Összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
1	BEVÉTELEK																
2	Működési bevételek	15 750 000	23 906 202	19 938 579	83,40%	15 750 000	23 906 202	19 938 579	83,40%				0,00%				0,00%
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	2 255 000	2 255 000	100,00%	0	2 255 000	2 255 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	15 750 000	21 651 202	17 683 579	81,67%	15 750 000	21 651 202	17 683 579	81,67%				0,00%				0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000	100,00%	0	300 000	300 000	100,00%				0,00%				0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	300 000	300 000	100,00%	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (8.+9.):	15 750 000	24 206 202	20 238 579	83,61%	15 750 000	24 206 202	20 238 579	83,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hírel-közlési felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Közmű-üzemi, irányítástechnikai támogatások	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%				0,00%				0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	233 910 000	256 318 211	231 596 278	98,00%	233 910 000	256 318 211	231 596 278	98,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	233 910 000	232 554 283	227 832 350	97,97%	233 910 000	232 554 283	227 832 350	97,97%				0,00%				0,00%
23	Személyi juttatások	91 173 000	92 534 130	92 276 070	99,73%	91 173 000	92 534 130	92 276 070	99,72%				0,00%				0,00%
24	Munkaadókat terhelő járulékok	12 152 000	10 983 580	10 831 147	98,61%	12 152 000	10 983 580	10 831 147	98,61%				0,00%				0,00%
25	Dologi kiadások	130 585 000	129 036 573	124 725 133	96,66%	130 585 000	129 036 573	124 725 133	96,66%				0,00%				0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
30	- Tulajdokok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	3 763 928	3 763 928	100,00%	0	3 763 928	3 763 928	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	3 763 928	3 763 928	100,00%	0	3 763 928	3 763 928	100,00%				0,00%				0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	233 910 000	236 318 211	231 596 278	98,00%	233 910 000	236 318 211	231 596 278	98,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
37	Közmű-üzemi, irányítástechnikai támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%				0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	233 910 000	236 318 211	231 596 278	98,00%	233 910 000	236 318 211	231 596 278	98,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Ssz.		Jogcím megnevezés		Összesen										Költségek feladatok					Onkenti vállalt feladatok					Állami (Államug.) feladatok					Formátum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Teljesítés					Teljesítés %					Eredeti előirányzat					Teljesítés					Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Utoló módosítás					Teljesítés					Eredeti előirányzat					Teljesítés					Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		59	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Fornitban

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen																Forrumban
		2024. éves beszámoló																
		Összesen				Közhatalmi feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok				
		Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	
3	BEVÉTELEK																	
2	Működési bevételek	460 038 000	511 537 601	496 300 282	97,02%	460 038 000	511 537 601	496 300 282	97,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	281 159 000	287 781 399	286 025 499	99,39%	281 159 000	287 781 399	286 025 499	99,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési bevételek	178 879 000	223 756 202	210 274 783	93,97%	178 879 000	223 756 202	210 274 783	93,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	550 000	549 455	99,90%	0	550 000	549 455	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	550 000	549 455	99,90%	0	550 000	549 455	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Közfeladati bevételek összesen (3.+8.):	460 038 000	512 087 601	496 849 737	97,02%	460 038 000	512 087 601	496 849 737	97,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Hirdetményi bevételek ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	3 851 656	3 851 656	100,00%	0	3 851 656	3 851 656	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Államháztartáson belüli pénzügyi ügyletek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
16	Közvetített, irányításgazdálkodási támogatás	2 462 443 000	2 503 608 010	2 499 572 068	99,84%	2 462 443 000	2 503 608 010	2 499 572 068	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 462 443 000	2 507 459 666	2 503 423 724	99,84%	2 462 443 000	2 507 459 666	2 503 423 724	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	2 922 481 000	3 019 547 267	3 000 273 461	99,36%	2 922 481 000	3 019 547 267	3 000 273 461	99,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	2 922 481 000	3 010 109 607	2 983 686 318	99,12%	2 922 481 000	3 010 109 607	2 983 686 318	99,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
23	Személyi juttatások	1 789 784 000	1 801 849 959	1 800 547 761	99,93%	1 789 784 000	1 801 849 959	1 800 547 761	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Munkaadókat terhelő járulékok	266 662 000	289 097 085	288 133 281	99,67%	266 662 000	289 097 085	288 133 281	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Dologi kiadások	866 035 000	919 162 563	895 005 276	97,37%	866 035 000	919 162 563	895 005 276	97,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
27	Ellátottak természetbeni kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
30	- Tulajdokok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	9 437 660	7 021 831	74,40%	0	9 437 660	7 021 831	74,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
32	Beruházások	0	9 437 660	7 021 831	74,40%	0	9 437 660	7 021 831	74,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
35	Közfeladati kiadások összesen (22.+31.):	2 922 481 000	3 019 547 267	2 990 708 149	99,04%	2 922 481 000	3 019 547 267	2 990 708 149	99,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
36	Államháztartáson belüli pénzügyi ügyletek visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
37	Közfeladati irányításgazdálkodási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	2 922 481 000	3 019 547 267	2 990 708 149	99,04%	2 922 481 000	3 019 547 267	2 990 708 149	99,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alkalmas szervezeti egységeként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen										2024. éves beszámoló										Fontosabb								
		Összesen					Követelő feladatok					Onkenti vállalk. feladatok					Állami (Államug.) feladatok													
		Összesen					Követelő feladatok					Onkenti vállalk. feladatok					Állami (Államug.) feladatok													
		Előirát. előirát./val	Utoló módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Előirát. előirát./val	Utoló módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Előirát. előirát./val	Utoló módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Előirát. előirát./val	Utoló módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Előirát. előirát./val	Utoló módosítás	Teljesítés	Teljesítés %									
1	2	147	144	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	
3	BEVÉTELEK	8 721 187 000	9 011 446 767	9 064 251 994	100,59%	8 697 027 000	8 898 971 623	8 948 264 655	100,44%	24 160 000	120 475 144	115 987 339	96,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Működési bevételek	2 203 190 402	2 395 221 590	2 389 221 590	99,75%	2 187 530 402	2 385 249 536	2 383 493 136	99,92%	15 660 000	110 050 054	105 729 954	96,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 849 884 000	5 849 884 000	5 849 884 000	99,66%	5 849 884 000	5 849 884 000	5 849 884 000	99,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6	Közhatalmi bevételek	658 112 598	764 573 177	843 337 331	110,33%	659 612 598	736 073 177	835 205 036	110,47%	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 925 090	1 925 090	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	951 568 000	941 098 599	109 280 242	11,61%	935 468 000	904 998 599	70 981 836	7,48%	16 100 000	36 100 000	38 296 406	106,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	846 300 599	14 530 054	1,72%	831 770 000	846 300 599	14 530 054	1,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	103 698 000	58 600 000	56 512 871	96,28%	103 698 000	58 600 000	56 512 871	96,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 100 000	36 100 000	38 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%	16 100 000	36 100 000	38 237 317	105,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 672 755 000	9 952 545 366	9 173 532 236	91,17%	9 632 495 000	9 795 970 232	9 019 246 491	92,07%	40 260 000	156 575 144	154 285 745	98,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
13	Helyi-községi felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok	6 993 000 000	7 445 548 927	7 445 548 927	100,00%	6 993 000 000	7 445 548 927	7 445 548 927	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli működési bevételek	0	427 998 095	427 998 095	100,00%	0	427 998 095	427 998 095	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
16	Költségvetési bevételek összesen (13.+14.):	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 583	99,60%	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 583	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
17	Korrekció	6 993 000 000	7 873 547 022	7 873 547 022	100,00%	6 993 000 000	7 873 547 022	7 873 547 022	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	16 665 755 000	17 824 092 386	17 047 079 258	95,63%	16 625 495 000	17 669 517 244	16 893 793 513	95,48%	40 260 000	156 575 144	154 285 745	98,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	16 665 755 000	17 824 092 386	17 047 079 258	95,63%	16 625 495 000	17 669 517 244	16 893 793 513	95,48%	40 260 000	156 575 144	154 285 745	98,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
20																														
21	KIADÁSOK	9 873 243 000	10 828 764 681	8 713 052 065	88,46%	7 734 626 713	8 404 088 621	7 416 325 695	88,25%	2 138 616 287	2 424 684 860	1 296 726 370	53,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22	Működési kiadások	3 570 008 000	3 511 213 850	3 459 767 149	98,53%	3 422 564 000	3 337 887 203	3 186 931 287	98,43%	147 744 000	273 326 647	272 853 862	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	517 544 000	548 546 811	532 873 998	97,14%	517 544 000	548 546 811	532 873 998	97,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadókat terhelő járulékok	3 527 583 536	4 439 921 838	3 437 457 125	77,42%	2 811 932 249	3 640 000 000	3 124 564	76,31%	715 651 287	790 669 875	652 701 605	82,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	114 200 000	120 030 000	98 999 349	82,48%	9 000 000	6 400 000	3 124 564	48,82%	105 200 000	113 630 000	95 874 785	84,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 143 907 464	2 209 052 182	1 183 954 444	53,60%	973 886 464	961 994 644	908 640 326	94,45%	1 170 021 000	1 247 057 538	275 314 118	22,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
27	Egyéb működési célú kiadások	865 536 464	867 359 521	867 359 521	100,00%	865 536 464	867 359 521	867 359 521	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
28	- Elvonások és befizetések	309 150 000	325 043 871	316 594 923	97,40%	31 000 000	45 228 123	41 280 805	91,27%	278 150 000	279 815 748	275 314 118	98,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
29	- Norma Önk. Éves ügyleti tétel ÁH-n kívülre	969 221 000	1 016 648 790	0	0,00%	77 350 000	49 407 000	0	0,00%	891 871 000	967 241 750	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
30	- Termékek	6 792 512 000	6 504 734 598	3 666 650 585	56,37%	4 481 363 064	4 875 778 992	2 987 451 185	61,17%	2 311 148 936	1 628 963 606	679 099 400	41,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
31	Felhalmozási kiadások	5 715 885 000	5 904 736 047	3 309 853 238	56,03%	3 968 006 833	4 598 079 842	2 872 937 169	62,48%	1 807 878 167	1 306 656 205	436 915 889	33,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	1 016 627 000	555 183 119	312 436 895	56,28%	513 556 231	277 691 150	114 513 816	41,24%	503 270 769	277 491 969	197 923 079	71,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
33	Felújítások	0	44 815 432	44 260 432	98,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 665 755 000	17 334 499 279	12 379 607 650	71,42%	12 215 989 777	13 279 851 613	10 403 776 880	78,44%	4 449 766 223	4 053 647 666	1 975 825 770	48,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	16 665 755 000	17 334 499 279	12 379 607 650	71,42%	12 215 989 777	13 279 851 613	10 403 776 880	78,44%	4 449 766 223	4 053 647 666	1 975 825 770	48,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
36	Államháztartáson belüli működési bevételek visszatérítése	0	492 593 109	422 694 276	85,81%	0	492 593 109	422 694 276	85,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítású támogatások	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 583	99,60%	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 583	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 583	99,60%	4 735 205 000	4 551 606 561	4 533 376 583	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39	Hozzájárulások finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40	Hozzájárulások finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,0																					

2024. évi állami támogatások						Forintban
Sz.	2024. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	586 547 345	586 547 345	586 547 345	100,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	880 259 868	871 371 374	871 371 374	100,00%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	117 559 068	117 438 406	117 438 406	100,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	518 226 800	511 034 768	511 034 768	100,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	21 316 000	22 901 000	22 901 000	100,00%
7	1.2.4	Nemzetiségi pótlék	7 170 000	7 170 000	7 170 000	100,00%
8	1.2.5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000	212 827 200	212 827 200	100,00%
9	1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék	0	0		0,00%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1131)	188 898 362	235 009 480	235 009 480	100,00%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	61 455 222	61 794 662	61 794 662	100,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	95 660 320	95 458 340	95 458 340	100,00%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	31 782 820	34 641 820	34 641 820	100,00%
14	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	43 114 658	43 114 658	100,00%
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)	237 947 739	255 835 000	255 835 000	100,00%
16	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 718 088	25 886 911	25 886 911	100,00%
17		Mindösszesen:	1 906 371 402	1 974 650 110	1 974 650 110	100,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi

Ssz.	Jogtípus megnevezés	Összesen										2024. éves beszámoló				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok					
		Előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1		1 922 031 402	2 004 700 164	2 000 380 064	99,79%	1 906 371 402	1 974 650 110	1 974 650 110	100,00%	15 660 000	110 050 054	105 729 954	96,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	586 547 345	586 547 345	586 547 345	100,00%	586 547 345	586 547 345	586 547 345	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	880 259 868	871 371 374	871 371 374	100,00%	880 259 868	871 371 374	871 371 374	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Teljesítés előirányzatok, azaz köznevelési feladatok támogatása	188 898 362	235 009 480	235 009 480	100,00%	188 898 362	235 009 480	235 009 480	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Teljesítés előirányzatok, azaz gyermekjóléti feladatok támogatása	237 947 739	235 835 000	235 835 000	100,00%	237 947 739	235 835 000	235 835 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Teljesítés előirányzatok, azaz gyermekjóléti feladatok támogatása	12 718 088	25 886 911	25 886 911	100,00%	12 718 088	25 886 911	25 886 911	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Előirányzatok származási bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B...-9)	1 906 371 402	1 974 650 110	1 974 650 110	100,00%	1 906 371 402	1 974 650 110	1 974 650 110	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Műk. e. visszatér. tám. költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Műk. e. visszatér. tám. költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Műk. e. visszatér. tám. költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről	15 660 000	110 050 054	105 729 954	96,07%	0	0	0	0,00%	15 660 000	110 050 054	105 729 954	96,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H2)	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (H3)	0	1 980 599	1 980 599	100,00%	0	1 980 599	1 980 599	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	831 770 000	845 750 599	13 980 599	1,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Közhatalmi bevételek (H3)	5 849 684 000	5 847 758 910	5 827 665 958	99,66%	5 849 684 000	5 847 758 910	5 827 665 958	99,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Városi támogatások	2 150 000 000	2 150 000 000	2 183 312 772	101,55%	2 150 000 000	2 150 000 000	2 183 312 772	101,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Előirányzatok	1 520 000 000	1 520 000 000	1 507 959 693	99,11%	1 520 000 000	1 520 000 000	1 507 959 693	99,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Feladatok	630 000 000	630 000 000	675 353 079	107,36%	630 000 000	630 000 000	675 353 079	107,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Helyi fejlesztési adó	3 660 326 000	3 660 326 000	3 609 069 439	98,60%	3 660 326 000	3 660 326 000	3 609 069 439	98,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Intézményi adó - műk. e. visszatér.	13 055 000	13 055 000	13 592 695	104,12%	13 055 000	13 055 000	13 592 695	104,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Időutazási adó	5 000 000	3 074 910	2 520 282	81,56%	5 000 000	3 074 910	2 520 282	81,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb közhalmozási bevételek	21 303 000	21 303 000	19 170 770	89,99%	21 303 000	21 303 000	19 170 770	89,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Intézményi szolgáltatások díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Kiszármazási juttatások	0	0	35 461	0,00%	0	0	35 461	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	9 167 239	91,67%	10 000 000	10 000 000	9 167 239	91,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Pénzeszközök	5 303 000	5 303 000	5 484 574	103,42%	5 303 000	5 303 000	5 484 574	103,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Társasági adó	6 000 000	6 000 000	4 483 496	74,72%	6 000 000	6 000 000	4 483 496	74,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Forrásban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen										Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										Állami (Államnév) feladatok				Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Eredeti előirányzat					Teljesítés %					Eredeti előirányzat					Teljesítés %					Eredeti előirányzat					Teljesítés %					Eredeti előirányzat		Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Utolas módosítás					Teljesítés %					Utolas módosítás					Teljesítés %					Utolas módosítás					Teljesítés %					Utolas módosítás		Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen										2024. évi beszámoló						Forrban			
		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2																				
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
4	Teljesítmény önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
5	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7	Működési célú költségvetési támogatások és fejlesztési támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8	Előzetesből származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
9	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
12	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
16	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
17	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
18	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
19	Közhatalmi bevételek (H3)	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
20	Városi hivatali adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21	- Építési adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
22	- Települési adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23	Helyi ipar- és kereskedelmi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24	Iparszármazékok adói	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
25	Időutazási adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
26	Egyéb köznevelési bevételek	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
27	- Iskolai szolgáltatások díjai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28	- Polgári szolgáltatások díjai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
29	- Elvonások	200 000	1 890 000	1 890 025	100,00%	200 000	1 890 000	1 890 025	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
30	- Tulajdonosi díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				

Polgármester Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.	Jegycím megnevezés	2024. éves beszámoló										Foriniban			
		Összesen					Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolbó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolbó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolbó módosítás	Teljesítés	Utolbó módosítás	Eredeti előirányzat	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	15	17
1	2														
31	Működési bevételek (B4)	1 016 000	7 599 377	7 336 191	96,54%	816 000	7 399 377	6 939 247	93,78%	200 000	200 000	396 944	0	0	0
32	Készletértékesítés	0	0	63 489	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	63 489	0	0	0
33	Szolgáltatások bevételei	200 000	200 000	256 520	128,26%	0	0	143 377	100,00%	200 000	200 000	256 520	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	143 377	143 377	100,00%	0	143 377	143 377	100,00%	0	0	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
36	Kiszámlázott ÁFA	216 000	216 000	88 647	41,04%	216 000	216 000	11 712	5,42%	0	0	76 935	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	2 746	0,00%	0	0	2 746	0,00%	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	600 000	7 040 000	6 781 412	96,33%	600 000	7 040 000	6 781 412	96,13%	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	61 089	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	61 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	61 089	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú átvett finanszírozások (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú átvett finanszírozások visszatérítése ÁH-n kív.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú átvett finanszírozások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú átvett finanszírozások (B7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú átvett finanszírozások visszatérítése ÁH-n kív.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
51	- helyi támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52	- munkaadói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb felhalmozási célú átvett finanszírozások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
54	Költségvetési bevételek összesen:	1 016 000	32 307 404	32 115 322	99,41%	816 000	32 107 404	31 657 299	98,60%	200 000	200 000	458 033	0	0	0
55	Maradvány igénybevétele (B813)	0	885 418	885 418	100,00%	0	885 418	885 418	100,00%	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	885 418	885 418	100,00%	0	885 418	885 418	100,00%	0	0	0	0	0	0
57	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli maradványok (B814)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
59	Köztulajdonosi bevételek (B816)	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	2 272 762 000	2 047 998 551	2 033 804 515	99,31%	0	0	0	0	0	0
60	Finanszírozási bevételek összesen:	2 272 762 000	2 048 883 969	2 034 689 933	99,31%	2 272 762 000	2 048 883 969	2 034 689 933	99,31%	0	0	0	0	0	0
61	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 081 191 373	2 068 805 265	99,31%	2 273 978 000	2 080 991 373	2 066 347 232	99,30%	200 000	200 000	458 033	0	0	0

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

[illegible]

Polgármesteri Hivatal szemelvi jutásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen										2024. évi beszámoló										Onkénai vállalti feladatok				Állami (Államig.) feladatok					
		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
1																															
2	Építkezési munkák szemelvi jutásai (K11)	1 506 458 000	1 416 687 244	1 416 688 846	99,96%	1 381 714 000	1 146 285 010	1 146 146 528	99,99%	124 744 000	270 402 234	269 912 318	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
3	Tervezési munkák szemelvi jutásai (K11)	1 247 259 000	995 428 201	995 384 989	100,00%	1 247 259 000	995 428 201	995 384 989	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
4	Normatív munkák	40 000 000	192 147 064	192 147 064	100,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	192 147 064	192 147 064	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
5	Célmunkák	27 727 000	24 969 159	24 890 700	99,69%	0	0	0	0,00%	27 727 000	24 969 159	24 890 700	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
6	Készletértékelési munkák szemelvi jutásai	5 375 000	7 383 111	7 383 111	100,00%	5 375 000	7 383 111	7 383 111	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
7	Jubilaeumi munkák	17 255 000	17 359 300	17 359 300	100,00%	15 555 000	15 455 300	15 455 300	100,00%	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
8	Bérmunkák	60 547 000	56 371 067	56 355 797	99,97%	60 547 000	56 371 067	56 355 797	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
9	Ruházati munkák	46 617 000	42 617 000	42 617 000	100,00%	7 500 000	6 641 912	6 641 912	100,00%	46 617 000	42 617 000	42 617 000	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
10	Közfoglalkoztatás	7 500 000	6 641 912	6 641 912	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
11	Egyéb költségvetési feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
12	Lakhatási munkák	4 500 000	5 031 011	4 975 125	98,80%	0	0	0	0,00%	4 500 000	5 031 011	4 975 125	98,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
13	Szociális munkák	4 000 000	3 738 000	3 385 752	90,58%	0	0	0	0,00%	4 000 000	3 738 000	3 385 752	90,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
14	Foglalkoztatás szemelvi jutásai	45 678 000	64 721 419	64 721 419	100,00%	45 678 000	64 721 419	64 721 419	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
15	Egyéb költségvetési feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
16	Külös szemelvi jutások (K12)	48 000 000	34 444 155	34 441 508	99,99%	25 000 000	31 519 742	31 517 964	99,99%	23 000 000	2 924 413	2 923 544	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
17	Munkavégzés, irányuló egyéb jogviszonyok szemelvi jutásai	25 000 000	24 169 750	24 167 972	99,99%	25 000 000	24 169 750	24 167 972	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
18	Egyéb költségvetési feladatok	23 000 000	10 274 405	10 272 536	99,99%	0	0	0	0,00%	23 000 000	2 924 413	2 923 544	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
19	Egyéb költségvetési feladatok	23 000 000	5 815 405	5 815 536	99,99%	0	0	0	0,00%	23 000 000	2 924 413	2 923 544	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
20	Egyéb költségvetési feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	221 666 000	226 292 151	225 815 558	99,79%	221 666 000	226 292 151	225 815 558	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
22	Szociális hozzájárulási adó	200 791 000	204 775 598	205 069 267	100,14%	200 791 000	204 775 598	205 069 267	100,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23	Rehabilitációs hozzájárulás	10 663 000	10 663 000	9 949 000	93,30%	10 663 000	10 663 000	9 949 000	93,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
24	Tyűzvédelmi hozzájárulás	1 129 000	1 129 000	1 115 619	98,81%	1 129 000	1 129 000	1 115 619	98,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
25	Munkaadókat terhelő SZJA	9 083 000	9 724 553	9 681 672	99,56%	9 083 000	9 724 553	9 681 672	99,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
26	Mindösszesen:	1 776 124 000	1 677 343 550	1 676 315 912	99,94%	1 628 380 000	1 404 016 903	1 403 480 050	99,96%	147 744 000	273 326 647	272 835 862	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	

Forrásban

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kincsei

Szá.	Jogcím megnevezés	Összesen						2024. évi beszámoló						Fontos					
		Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Bredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Bredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Egyéb működési célú kiadások (K5.1)	1 174 686 464	1 192 403 392	1 192 403 392	100,00%	896 536 464	912 587 644	908 640 326	99,59%	278 150 000	278 815 748	278 815 748	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
2	A helyi önk. Előző évi átcímzéseiből származó kiadás	0	1 823 037	1 823 037	100,00%	0	1 823 037	1 823 037	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
3	A helyi önk. Előző évi előirányzatokból származó kiadás	865 536 464	865 536 464	865 536 464	100,00%	865 536 464	865 536 464	865 536 464	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	31 000 000	45 228 123	41 280 805	91,27%	31 000 000	45 228 123	41 280 805	91,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	14 228 123	10 280 805	71,26%	0	14 228 123	10 280 805	71,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Rövid távú működési célú kiadások	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Rövid távú működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Egyéb működési célú kiadások	218 150 000	218 815 748	218 815 748	100,00%	218 150 000	218 815 748	218 815 748	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	Egyéb működési célú kiadások	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
13	Egyéb működési célú kiadások	10 977 800	10 977 800	10 977 800	100,00%	10 977 800	10 977 800	10 977 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00%	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	58 000 000	58 000 000	58 000 000	100,00%	58 000 000	58 000 000	58 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	0	522 559	522 559	100,00%	0	522 559	522 559	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
21	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000	100,00%	150 000	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
22	Egyéb működési célú kiadások	0	600 000	600 000	100,00%	0	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Egyéb működési célú kiadások	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
24	Egyéb működési célú kiadások	0	2 403 277	2 403 277	100,00%	0	2 403 277	2 403 277	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Egyéb működési célú kiadások	0	5 286 524	5 286 524	100,00%	0	5 286 524	5 286 524	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	4 554 000	4 554 000	100,00%	0	4 554 000	4 554 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	3 173 300	3 173 300	100,00%	0	3 173 300	3 173 300	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
28	Egyéb működési célú kiadások	0	5 286 524	5 286 524	100,00%	0	5 286 524	5 286 524	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
29	Egyéb működési célú kiadások	2 190 427 536	3 125 065 337	2 190 427 536	69,13%	1 681 931 520	3 534 953 376	1 681 931 520	46,86%	498 496 816	590 113 590	462 562 033	74,16%	0	0	0	0,00%	0	0
30	Egyéb működési célú kiadások	37 021 000	49 828 437	37 021 000	75,66%	3 000 000	3 536 410	4 743 451	84,69%	32 025 000	42 492 027	32 966 481	77,47%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Egyéb működési célú kiadások	730 000	1 286 574	1 286 574	174,74%	0	0	0	0,00%	120 000	1 166 574	1 166 574	97,47%	0	0	0	0,00%	0	0
32	Egyéb működési célú kiadások	20 000	207 567	187 567	93,36%	0	0	0	0,00%	20 000	207 567	187 567	93,36%	0	0	0	0,00%	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások	0	969 007	969 007	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	Egyéb működési célú kiadások	100 000	10 000	10 000	10,00%	0	0	0	0,00%	100 000	10 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
36	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Egyéb működési célú kiadások	0	48 641 863	36 555 328	75,15%	5 000 000	5 536 410	4 743 451	84,69%	11 005 000	42 305 533	31 809 007	73,45%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Egyéb működési célú kiadások	0	11 457 622	8 785 702	76,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Egyéb működési célú kiadások	7 520 000	7 520 000	7 520 000	100,00%	7 520 000	7 520 000	7 520 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 336 410	743 451	55,69%	1 000 000	1 336 410	743 451	55,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000	18 158 914	12 135 972	66,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
43	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	700 000	928 835	835 070	92,38%	0	0	0	0,00%	700 000	928 835	835 070	92,38%	0	0	0	0,00%	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások	8 885 000	9 230 092	8 682 776	94,69%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 885 000	5 230 092	4 682 776	89,57%	0	0	0	0,00%	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kintléi

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				2024. évi beszámoló				Önként vállalt feladatok				Alkalmi (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utólagos módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
46	Kommunikációs szol. feladatok (K332)	20 390 000	19 482 650	17 062 536	87,58%	20 390 000	19 482 650	17 062 536	87,58%	20 390 000	19 482 650	17 062 536	87,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Információs szol. feladatok (K331)	20 390 000	19 482 650	17 062 536	87,58%	20 390 000	19 482 650	17 062 536	87,58%	20 390 000	19 482 650	17 062 536	87,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Adatkezelési szol. feladatok (K331)	700 000	700 000	404 390	57,77%	700 000	700 000	404 390	57,77%	700 000	700 000	404 390	57,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Információs szol. feladatok (K331)	15 590 000	15 660 496	15 460 496	98,77%	15 590 000	15 660 496	15 460 496	98,77%	15 590 000	15 660 496	15 460 496	98,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Számháztartás üzemeltetése	4 100 000	3 116 650	1 185 650	38,12%	4 100 000	3 116 650	1 185 650	38,12%	4 100 000	3 116 650	1 185 650	38,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Wébiztonság, weboldalak, tartalom, médiafeladás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Információs szol. feladatok (K331)	0	12 000	12 000	100,00%	0	12 000	12 000	100,00%	0	12 000	12 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Információs szol. feladatok (K331)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Non profit tevékenység (K331)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Szociális feladatok (K331)	1 400 000 000	1 608 760 408	1 163 879 609	72,30%	1 400 000 000	1 608 760 408	1 163 879 609	72,30%	1 400 000 000	1 608 760 408	1 163 879 609	72,30%	118 305 000	409 148 323	295 369 467	72,20%	0	0	0	0,00%
56	Közművek feladatok (K331)	62 370 000	70 434 874	36 114 492	57,27%	62 370 000	70 434 874	36 114 492	57,27%	62 370 000	70 434 874	36 114 492	57,27%	21 000 000	23 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Villamosenergia-szolgáltatás (K331)	47 270 000	47 310 000	15 162 006	32,05%	47 270 000	47 310 000	15 162 006	32,05%	47 270 000	47 310 000	15 162 006	32,05%	23 000 000	23 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Önkormányzatok közfoglalkoztatása (K331)	5 950 000	5 950 000	3 807 713	64,00%	5 950 000	5 950 000	3 807 713	64,00%	5 950 000	5 950 000	3 807 713	64,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Víz- és szennyvízüzem (K331)	9 220 000	17 174 874	17 144 773	99,82%	9 220 000	17 174 874	17 144 773	99,82%	9 220 000	17 174 874	17 144 773	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Városi feladatok (K331)	0	18 317 682	18 317 682	100,00%	0	18 317 682	18 317 682	100,00%	0	18 317 682	18 317 682	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Bérlés és használat (K331)	9 500 000	30 132 000	25 725 264	85,38%	9 500 000	30 132 000	25 725 264	85,38%	9 500 000	30 132 000	25 725 264	85,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Bérlés és használat (K331)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Közművek feladatok (K331)	322 440 000	322 726 599	241 266 399	74,53%	322 440 000	322 726 599	241 266 399	74,53%	322 440 000	322 726 599	241 266 399	74,53%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Közművek feladatok (K331)	40 540 000	67 372 900	59 086 167	87,70%	40 540 000	67 372 900	59 086 167	87,70%	40 540 000	67 372 900	59 086 167	87,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Közművek feladatok (K331)	92 000 000	97 752 419	72 013 231	73,67%	92 000 000	97 752 419	72 013 231	73,67%	92 000 000	97 752 419	72 013 231	73,67%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Közművek feladatok (K331)	4 000 000	4 000 000	2 711 467	67,79%	4 000 000	4 000 000	2 711 467	67,79%	4 000 000	4 000 000	2 711 467	67,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Üzemeltetés (K331)	185 900 000	154 601 280	107 455 534	69,50%	185 900 000	154 601 280	107 455 534	69,50%	185 900 000	154 601 280	107 455 534	69,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Közművek feladatok (K331)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Bérlés és használat (K331)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Szociális feladatok (K331)	308 500 000	322 439 520	189 879 683	58,89%	308 500 000	322 439 520	189 879 683	58,89%	308 500 000	322 439 520	189 879 683	58,89%	35 500 000	30 705 000	48 758 224	96,16%	0	0	0	0,00%
71	Bérlés és használat (K331)	35 000 000	35 000 000	34 950 000	99,86%	35 000 000	35 000 000	34 950 000	99,86%	35 000 000	35 000 000	34 950 000	99,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Bérlés és használat (K331)	113 000 000	122 350 000	74 180 000	60,63%	113 000 000	122 350 000	74 180 000	60,63%	113 000 000	122 350 000	74 180 000	60,63%	35 000 000	35 000 000	34 950 000	99,86%	0	0	0	0,00%
73	Bérlés és használat (K331)	20 000 000	12 033 520	650 000	5,40%	20 000 000	12 033 520	650 000	5,40%	20 000 000	12 033 520	650 000	5,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Bérlés és használat (K331)	500 000	14 180 000	13 783 324	97,20%	500 000	14 180 000	13 783 324	97,20%	500 000	14 180 000	13 783 324	97,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Bérlés és használat (K331)	108 019 000	105 861 000	47 506 277	44,46%	108 019 000	105 861 000	47 506 277	44,46%	108 019 000	105 861 000	47 506 277	44,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Bérlés és használat (K331)	29 490 000	29 490 000	16 365 786	55,49%	29 490 000	29 490 000	16 365 786	55,49%	29 490 000	29 490 000	16 365 786	55,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Bérlés és használat (K331)	0	25 000	25 000	99,40%	0	25 000	25 000	99,40%	0	25 000	25 000	99,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Bérlés és használat (K331)	2 500 000	2 500 000	2 412 396	96,50%	2 500 000	2 500 000	2 412 396	96,50%	2 500 000	2 500 000	2 412 396	96,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Ssz.	Jógin megnevezés	Összesen					Kiszáraz feladatok					2024. évi beszámoló					Önként vállalt feladatok					Forrás				
		Teljesítés					Teljesítés					Teljesítés					Teljesítés					Teljesítés				
		Előirányzat	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Utolas módosítás	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés
79	Előirányzatok kiadásai	757 262 000	843 724 813	651 791 129	77 25%	651 791 129	480 064 000	557 113 499	430 883 130	78 00%	430 883 130	276 845 000	291 111 123	220 965 979	74 83%	220 965 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	- szociális kiadások	4 000 000	4 000 000	308 000	12 70%	308 000	4 000 000	4 000 000	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	- egészségügyi kiadások	110 000 000	94 000 000	77 970 597	83 94%	77 970 597	110 000 000	94 000 000	94 000 000	85 45%	94 000 000	110 000 000	94 000 000	77 970 597	70 88%	77 970 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	- köznevelési kiadások	13 000 000	10 356 347	10 096 706	97 49%	10 096 706	13 000 000	10 356 347	10 096 706	77 69%	10 096 706	13 000 000	10 356 347	10 096 706	77 69%	10 096 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	- pénzügyi kiadások	317 996 000	317 996 000	270 690 980	85 12%	270 690 980	317 996 000	317 996 000	317 996 000	85 12%	317 996 000	317 996 000	317 996 000	270 690 980	85 12%	270 690 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	- munka és közlekedés	3 000 000	3 000 000	2 640 000	88 00%	2 640 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	88 00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 640 000	88 00%	2 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	- lakásfenntartás	15 000 000	15 778 795	15 778 795	105 19%	15 778 795	15 000 000	15 778 795	15 778 795	105 19%	15 778 795	15 000 000	15 778 795	15 778 795	105 19%	15 778 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	- egészségügyi kiadások	0	45 528 000	16 658 333	107 33%	16 658 333	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	- szociális kiadások	120 000	120 000	12 409 485	100 15%	12 409 485	120 000	120 000	12 409 485	100 15%	12 409 485	120 000	120 000	12 409 485	100 15%	12 409 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	- szociális kiadások	6 075 000	12 390 594	25 192 097	414 50%	25 192 097	6 075 000	12 390 594	25 192 097	414 50%	25 192 097	6 075 000	12 390 594	25 192 097	414 50%	25 192 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	- köznevelési kiadások	37 390 000	41 640 000	14 280 600	90 33%	14 280 600	37 390 000	41 640 000	14 280 600	90 33%	14 280 600	37 390 000	41 640 000	14 280 600	90 33%	14 280 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	- köznevelési kiadások	6 820 000	15 810 000	23 727 000	110 45%	23 727 000	6 820 000	15 810 000	23 727 000	110 45%	23 727 000	6 820 000	15 810 000	23 727 000	110 45%	23 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	- köznevelési kiadások	23 000 000	23 727 000	26 217 007	114 00%	26 217 007	23 000 000	23 727 000	26 217 007	114 00%	26 217 007	23 000 000	23 727 000	26 217 007	114 00%	26 217 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	- egészségügyi kiadások	178 368 000	246 802 937	139 713 374	56 52%	139 713 374	178 368 000	246 802 937	139 713 374	56 52%	139 713 374	178 368 000	246 802 937	139 713 374	56 52%	139 713 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	- szociális kiadások	33 000 000	33 000 000	32 476 937	98 42%	32 476 937	33 000 000	33 000 000	32 476 937	98 42%	32 476 937	33 000 000	33 000 000	32 476 937	98 42%	32 476 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	- egészségügyi kiadások	9 500 000	9 579 025	7 136 198	74 56%	7 136 198	9 500 000	9 579 025	7 136 198	74 56%	7 136 198	9 500 000	9 579 025	7 136 198	74 56%	7 136 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségek, ráfordítások és pénzügyi kiadások (834)	49 160 000	55 619 025	54 111 285	97 29%	54 111 285	49 160 000	55 619 025	54 111 285	97 29%	54 111 285	49 160 000	55 619 025	54 111 285	97 29%	54 111 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Költségek, ráfordítások kiadásai	1 300 000	1 300 000	162 451	12 48%	162 451	1 300 000	1 300 000	162 451	12 48%	162 451	1 300 000	1 300 000	162 451	12 48%	162 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	- egészségügyi kiadások	47 660 000	54 319 025	53 948 754	98 69%	53 948 754	47 660 000	54 319 025	53 948 754	98 69%	53 948 754	47 660 000	54 319 025	53 948 754	98 69%	53 948 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	- egészségügyi kiadások	2 660 000	9 119 025	8 948 754	98 13%	8 948 754	2 660 000	9 119 025	8 948 754	98 13%	8 948 754	2 660 000	9 119 025	8 948 754	98 13%	8 948 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	- egészségügyi kiadások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100 00%	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100 00%	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100 00%	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Költségek, ráfordítások és pénzügyi kiadások (835)	623 764 516	1 391 362 727	888 000 944	68 82%	888 000 944	623 764 516	1 391 362 727	888 000 944	68 82%	888 000 944	623 764 516	1 391 362 727	888 000 944	68 82%	888 000 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	- egészségügyi kiadások	403 058 000	441 874 268	315 321 064	71 16%	315 321 064	403 058 000	441 874 268	315 321 064	71 16%	315 321 064	403 058 000	441 874 268	315 321 064	71 16%	315 321 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	- egészségügyi kiadások	10 000 000	733 392 250	546 911 000	74 57%	546 911 000	10 000 000	733 392 250	546 911 000	74 57%	546 911 000	10 000 000	733 392 250	546 911 000	74 57%	546 911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	- egészségügyi kiadások	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	- egészségügyi kiadások	0	35 000	34 951	99 86%	34 951	0	35 000	34 951	99 86%	34 951	0	35 000	34 951	99 86%	34 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	- egészségügyi kiadások	208 706 516	216 064 219	25 741 013	11 91%	25 741 013	208 706 516	216 064 219	25 741 013	11 91%	25 741 013	208 706 516	216 064 219	25 741 013	11 91%	25 741 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	- egészségügyi kiadások	479 536	479 536	331 151	69 07%	331 151	479 536	479 536	331 151	69 07%	331 151	479 536	479 536	331 151	69 07%	331 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- egészségügyi kiadások	205 227 000	212 363 683	23 376 865	11 01%	23 376 865	205 227 000	212 363 683	23 376 865	11 01%	23 376 865	205 227 000	212 363 683	23 376 865	11 01%	23 376 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- egészségügyi kiadások	2 800 000	2 651 000	2 039 300	76 25%	2 039 300	2 800 000	2 651 000	2 039 300	76 25%	2 039 300	2 800 000	2 651 000	2 039 300	76 25%	2 039 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- egészségügyi kiadások	1 000 000	570 000	3 097	0 34%	3 097	1 000 000	570 000	3 097	0 34%	3 097	1 000 000	570 000	3 097	0 34%	3 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- egészségügyi kiadások	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Finanszírozási kiadások (82)	4 735 205 000	5 844 199 670	4 956 070 859	98 33%	4 956 070 859	4 735 205 000	5 844 199 670	4 956 070 859	98 33%	4 956 070 859	4 735 205 000	5 844 199 670	4 956 070 859	98 33%	4 956 070 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- finanszírozási kiadások	0	492 593 109	422 694 276	85 81%	422 694 276	0	492 593 109	422 694 276	85 81%	422 694 276	0	492 593 109	422 694 276	85 81%	422 694 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	- finanszírozási kiadások	4 735 205 000	4 351 606 561	4 533 376 583	95 60%	4 533 376 583	4 735 205 000	4 351 606 561	4 533 376 583	95 60%	4 533 376 583	4 735 205 000	4 351 606 561	4 533 376 583	95 60%	4 533 376 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	- finanszírozási kiadások	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0 00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Működés:	8 100 319 000	9 361 668 399	8 299 997 509	88 66%	8 299 997 509	7 313 672 984	8 491 740 692	7 562 121 418	89 10%	7 562 121 418	7 313 672 984	8 491 740 692	7 562 121 418	89 10%	7 562 121 418	7 313 672 984	8 491 740 692	7 562 121 418	89 10%	7 562 121 418	7 313 672 984	8 491 740 692	7 562 121 418	89 10%	7 562 121 418

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. éves beszámoló										Forintban					
		Összesen					Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K31)	471 121 000	395 033 938	382 479 383	96,46%	263 965 729	195 136 072	192 340 011	98,57%	207 155 271	200 557 916	190 139 572	94,81%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31)	31 736 000	30 956 881	27 868 654	90,02%	15 197 000	17 048 481	16 122 364	94,17%	16 539 000	13 908 400	11 746 290	84,45%	0	0	0	0,00%
4	Számlátlanított kiadások beszerzése (K31)	789 000	789 000	336 128	42,60%	0	0	0	0,00%	789 000	789 000	336 128	42,60%	0	0	0	0,00%
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Könyvek, naplók, k. folyóiratok beszerzés	400 000	400 000	336 128	84,03%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	336 128	84,03%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhozjáró beszerzés	300 000	300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31)	30 947 000	30 167 881	27 532 326	91,26%	15 197 000	17 048 481	16 122 364	94,17%	15 750 000	13 119 400	11 410 162	86,97%	0	0	0	0,00%
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Profil, papír és nyomtatvány	9 197 000	10 343 247	9 507 130	91,92%	9 197 000	10 343 247	9 507 130	91,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel. anyagok	1 500 000	1 221 828	630 080	51,57%	0	385 700	385 700	100,00%	1 500 000	836 128	244 380	20,33%	0	0	0	0,00%
14	Hajlé- és konyhai, étkező, itatóhelyek beszerzése	750 000	750 000	452 705	60,36%	0	0	0	0,00%	750 000	750 000	452 705	60,36%	0	0	0	0,00%
15	Munkatársi, vállalkozói, formai, elvonatkozó	4 000 000	3 993 200	3 903 200	97,75%	4 000 000	3 993 200	3 903 200	97,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	5 500 000	3 083 654	3 031 213	98,30%	2 000 000	2 116 754	2 116 754	100,00%	3 500 000	966 900	914 459	94,58%	0	0	0	0,00%
17	Tisztítószer	9 500 000	9 578 900	9 252 608	96,59%	0	78 900	78 900	100,00%	9 500 000	9 500 000	9 173 708	96,57%	0	0	0	0,00%
18	Üzemeltetési készlet	500 000	1 197 052	755 590	63,12%	0	130 680	130 680	100,00%	500 000	1 066 372	624 910	58,60%	0	0	0	0,00%
19	Árbeszerzés (K31)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	128 220 000	97 239 600	96 238 203	98,98%	101 120 000	77 320 880	76 396 389	98,80%	27 100 000	19 908 720	19 841 814	99,65%	0	0	0	0,00%
21	Információs szolgáltatások (K32)	122 720 000	90 920 880	89 929 483	98,91%	101 120 000	77 320 880	76 396 389	98,80%	21 600 000	13 600 000	13 533 094	99,51%	0	0	0	0,00%
22	Adatátviteli és tárolási díjak (internet)	5 500 000	5 500 000	4 939 883	89,82%	5 500 000	5 500 000	4 939 883	89,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Internet és telefonváltás	31 320 000	18 594 200	18 594 858	98,42%	31 320 000	18 594 200	18 594 858	98,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Számla és rendszerek üzemeltetése	60 500 000	51 981 680	51 937 848	99,92%	60 500 000	51 981 680	51 937 848	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Web-hozzáférési, weboldalak tervezése, működésének	3 800 000	1 100 000	1 072 800	97,53%	3 800 000	1 100 000	1 072 800	97,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Információs eszközök, beret. díja, üzemeltetése, javítás, karbantartása, védelme, díja	21 600 000	13 745 000	13 678 094	99,51%	0	145 000	145 000	100,00%	21 600 000	13 600 000	13 533 094	99,51%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 500 000	6 308 720	6 308 720	100,00%	0	0	0	0,00%	5 500 000	6 308 720	6 308 720	100,00%	0	0	0	0,00%
28	Nem üzleti célú tárolási és tárolási díjak	5 500 000	6 308 720	6 308 720	100,00%	0	0	0	0,00%	5 500 000	6 308 720	6 308 720	100,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatások (K33)	185 203 000	159 701 729	157 342 324	98,57%	87 789 000	60 434 693	59 544 433	98,53%	97 414 000	99 267 636	97 797 491	98,52%	0	0	0	0,00%
30	Közfürdő díjak	30 000 000	26 170 116	25 986 834	99,70%	30 000 000	26 170 116	25 986 834	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Villamosenergia-ellátás díja (K33.1)	30 000 000	13 000 000	12 820 112	98,62%	30 000 000	13 000 000	12 820 112	98,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Gázenergia-ellátás díja (K33.2)	20 000 000	10 606 561	10 603 167	99,97%	20 000 000	10 606 561	10 603 167	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Víz- és csatornadíjak (K33.4)	1 000 000	2 563 555	2 563 555	100,00%	1 000 000	2 563 555	2 563 555	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Villamosenergia-ellátás díja (K33.1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Berlet és lízing díjak (K33)	900 000	949 600	891 960	93,93%	0	0	0	0,00%	900 000	949 600	891 960	93,93%	0	0	0	0,00%
36	Egyéb PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K33.4)	12 950 000	9 857 700	9 424 764	95,61%	12 950 000	9 857 700	9 424 764	95,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K33.4)	6 000 000	4 107 700	4 026 266	98,02%	6 000 000	4 107 700	4 026 266	98,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K33.4)	6 450 000	5 250 000	4 867 900	97,77%	6 450 000	5 250 000	4 867 900	97,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K33.4)	500 000	500 000	500 598	100,12%	500 000	500 000	500 598	100,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Készletértékesítési szolgáltatások (K33.5)	0	143 377	143 377	100,00%	0	143 377	143 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Egyéb, államháztartáson belüli	0	24 136	24 136	100,00%	0	24 136	24 136	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen						2024. éves beszámoló						Fontban			
		Költségek feladatai						Onkenti vállalt feladatok						Allami (Államjg.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	Szakmai tevékenység sz. jltól szol. díjak (K356)	25 800 000	23 800 000	22 115 599	93,92%	17 621 000	14 621 000	14 231 100	97,34%	8 179 000	9 179 000	7 884 199	85,89%	0	0	0	0,00%
44	- ünnepi díjak	6 000 000	6 000 000	5 800 000	96,67%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	5 800 000	96,67%	0	0	0	0,00%
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	8 240 000	8 240 000	8 195 000	99,45%	8 240 000	8 240 000	8 195 000	99,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- egyéb díjak (közvetlen, jogi segítség)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb szakmai tevékenység sz. jltól szol. díjak	9 381 000	6 381 000	5 954 000	93,31%	9 381 000	6 381 000	5 954 000	93,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- jutalmak, szakképzési díj	579 000	579 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	579 000	579 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- oktatási szol. díjak (továbbiak)	1 600 000	2 600 000	2 084 199	80,16%	0	0	0	0,00%	1 600 000	2 600 000	2 084 199	80,16%	0	0	0	0,00%
50	- Fajlakozási díjak (K337)	0	0	82 400	0,00%	0	0	82 400	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb szol. díjak (K337)	94 553 000	98 780 936	98 779 799	100,00%	6 212 000	9 642 500	9 738 452	101,20%	88 335 000	89 138 436	89 021 332	99,87%	0	0	0	0,00%
52	- rendszerváltás, tanácsadói díjak	15 000 000	26 896 000	26 896 849	100,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	26 896 000	26 896 849	100,00%	0	0	0	0,00%
53	- munka és üzletkötés	2 000 000	1 384 000	1 320 000	95,38%	2 000 000	1 384 000	1 320 000	95,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- szaktanácsadói díjak	9 040 000	7 489 080	7 477 924	99,85%	0	0	0	0,00%	9 040 000	7 489 080	7 477 924	99,85%	0	0	0	0,00%
55	- szaktanácsadói díjak	500 000	2 119 600	2 118 864	99,97%	0	0	0	0,00%	500 000	2 119 600	2 118 864	99,97%	0	0	0	0,00%
56	- tanácsadói díjak	14 900 000	14 510 000	14 510 000	100,00%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 510 000	14 510 000	100,00%	0	0	0	0,00%
57	- képzési díjak, szakképzési díjak	900 000	974 000	1 165 948	119,71%	900 000	974 000	1 165 948	119,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- rovatdíjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- díjazott szol. díjak	1 300 000	2 617 000	2 617 424	100,02%	1 300 000	2 617 000	2 617 424	100,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- egyéb nem szakmai szol. díjak	49 895 000	42 403 256	42 397 195	99,75%	1 000 000	3 652 500	3 652 500	100,00%	48 895 000	38 750 756	38 644 695	99,73%	0	0	0	0,00%
61	- közle. díjak, díjazott szol. díjak	618 000	158 000	154 600	97,85%	618 000	158 000	154 600	97,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	- díjazott szol. díjak	400 000	230 000	220 986	96,08%	400 000	230 000	220 986	96,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Államháztartás, rendkív. és megelőző kiadások (K34)	24 319 000	26 078 799	25 068 816	96,13%	0	163 000	163 000	100,00%	24 319 000	25 915 799	24 905 816	96,10%	0	0	0	0,00%
64	Költségvetési kiadások (K341)	4 000 000	4 000 000	3 446 020	86,15%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	3 446 020	86,15%	0	0	0	0,00%
65	Rendkív. és megelőző kiadások (K342)	20 319 000	22 078 799	21 622 796	97,93%	0	163 000	163 000	100,00%	20 319 000	21 915 799	21 459 798	97,92%	0	0	0	0,00%
66	Rendkív. és megelőző kiadások	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Soroksári Újság	20 240 000	21 999 799	21 022 798	98,29%	0	163 000	163 000	100,00%	20 240 000	21 836 799	21 459 798	98,27%	0	0	0	0,00%
68	Soroksári Újság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Költségvetési kiadások és egyéb költségvetési kiadások (K35)	101 648 000	81 726 939	75 961 384	93,95%	59 859 729	40 168 968	40 113 425	99,86%	41 783 271	41 557 961	35 848 159	86,26%	0	0	0	0,00%
70	Államháztartás, rendkív. és megelőző kiadások (K351)	99 593 000	78 612 062	73 433 322	93,41%	59 109 729	37 869 101	37 869 101	100,00%	40 483 271	40 742 961	35 564 221	87,29%	0	0	0	0,00%
71	Pénzügyi kiadások (K352)	100 000	100 000	43 000	43,00%	100 000	100 000	43 000	43,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb pénzügyi kiadások (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	1 950 000	3 014 867	2 463 262	82,43%	650 000	2 199 867	2 201 324	100,07%	1 300 000	815 000	283 938	34,84%	0	0	0	0,00%
75	Költségvetési kiadások (K356)	0	0	1 457	0,00%	0	0	1 457	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb költségvetési kiadások (K357)	750 000	765 000	911 108	119,10%	650 000	650 000	650 000	100,00%	100 000	115 000	261 108	227,05%	0	0	0	0,00%
77	Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb költségvetési kiadások	1 200 000	2 249 867	1 572 697	69,90%	0	1 549 867	1 549 867	100,00%	1 200 000	700 000	22 830	3,20%	0	0	0	0,00%
79	Egyéb költségvetési kiadások (K358)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Egyéb költségvetési kiadások (K359)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Egyéb költségvetési kiadások (K360)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	Egyéb költségvetési kiadások (K361)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Egyéb költségvetési kiadások (K362)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	Egyéb költségvetési kiadások (K363)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	Mindösszesen:	471 121 000	395 693 938	382 479 583	96,66%	263 965 729	195 136 022	192 340 011	98,57%	207 155 271	200 557 916	190 139 572	94,81%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottainak pénzbeli juttatásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. éves beszámoló																Formában
		Összesen				Kötözés feladatak				Önként vállalt feladatok				Alkalmi (Államig.) feladatok				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Egység nem intézményi ellátások (Kd%)	114 200 000	120 030 000	98 999 349	81,48%	9 000 000	6 400 000	3 124 564	48,82%	105 200 000	113 630 000	95 874 785	84,77%	0	0	0	0,00%	
2	Időskorú személyek települési támogatása	28 000 000	28 000 000	23 720 000	84,71%	0	0	0	0,00%	28 000 000	28 000 000	23 720 000	84,71%	0	0	0	0,00%	
3	Koraközi elvonások települési támogatás	5 000 000	9 000 000	8 200 000	91,11%	0	0	0	0,00%	5 000 000	9 000 000	8 200 000	91,11%	0	0	0	0,00%	
4	Fiatalok támogatása	5 000 000	5 500 000	5 420 000	98,55%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 500 000	5 420 000	98,55%	0	0	0	0,00%	
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	5 100 000	5 100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 100 000	5 100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
6	Tenyésztési támogatás	3 000 000	3 000 000	2 250 000	75,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	2 250 000	75,00%	0	0	0	0,00%	
7	Közművelődési támogatás	6 000 000	4 500 000	2 895 856	64,35%	6 000 000	4 500 000	2 895 856	48,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Lakásfenntartási támogatás	11 000 000	13 000 000	11 764 645	90,50%	0	0	0	0,00%	11 000 000	13 000 000	11 764 645	90,50%	0	0	0	0,00%	
9	Szálláshelyi ellátások szociális támogatás	1 000 000	500 000	330 000	66,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	500 000	330 000	66,00%	0	0	0	0,00%	
10	Egység, helyi települési támogatás	13 000 000	11 000 000	8 030 000	73,00%	0	0	0	0,00%	13 000 000	11 000 000	8 030 000	73,00%	0	0	0	0,00%	
11	Adósszalékok települési támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Rendkívüli települési támogatás	15 000 000	26 000 000	24 082 000	92,62%	0	0	0	0,00%	15 000 000	26 000 000	24 082 000	92,62%	0	0	0	0,00%	
13	Talanszerelési támogatás	2 000 000	500 000	335 000	67,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	500 000	335 000	67,00%	0	0	0	0,00%	
14	Fiatalok munkavégzési támogatása	3 000 000	500 000	335 000	67,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	500 000	335 000	67,00%	0	0	0	0,00%	
15	Rehabilitációs támogatás	1 000 000	900 000	950 000	105,56%	0	0	0	0,00%	1 000 000	900 000	950 000	105,56%	0	0	0	0,00%	
16	Szociális támogatás	5 000 000	5 000 000	3 900 000	78,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	3 900 000	78,00%	0	0	0	0,00%	
17	Internet támogatás	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Rendkívüli visszatérítendő támogatás	1 500 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Ármenyülési támogatás	8 000 000	1 500 000	338 580	48,78%	0	0	0	0,00%	8 000 000	1 500 000	338 580	48,78%	0	0	0	0,00%	
20	Gyermekjuttatás települési támogatás	1 000 000	500 000	468 560	31,24%	0	0	0	0,00%	1 000 000	500 000	468 560	31,24%	0	0	0	0,00%	
21	Önkéntes támogatás	0	730 000	730 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	730 000	730 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
22	Pénzügyi támogatás	1 500 000	500 000	105 000	21,00%	1 500 000	500 000	105 000	21,00%	1 500 000	500 000	105 000	21,00%	0	0	0	0,00%	
23	Helyi önkormányzatok támogatás	1 500 000	500 000	123 708	24,74%	1 500 000	500 000	123 708	24,74%	1 500 000	500 000	123 708	24,74%	0	0	0	0,00%	
24	Gyermekjuttatás	1 500 000	500 000	123 708	24,74%	1 500 000	500 000	123 708	24,74%	1 500 000	500 000	123 708	24,74%	0	0	0	0,00%	
25	Önkéntes támogatás	0	730 000	730 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	730 000	730 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
26	Önkéntes támogatás	0	730 000	730 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	730 000	730 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
27	Mindösszesen:	114 200 000	120 030 000	98 999 349	82,48%	9 000 000	6 400 000	3 124 564	48,82%	105 200 000	113 630 000	95 874 785	84,77%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen						Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Eredeti előirányzat		Utolso módosítás		Eredeti előirányzat	
1																							
2	Beruházások (K+I)	5 753 216 000	5 887 144 502	3 295 228 300	55,97%	3 968 006 833	4 588 642 182	2 865 915 538	62,46%	1 785 209 167	1 298 202 328	429 312 162	33,06%	0	0	0	0,00%						
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 007 016 000	970 359 472	400 765 020	41,80%	352 205 000	322 890 000	167 850 000	52,00%	654 811 000	647 469 472	232 875 020	35,97%	0	0	0	0,00%						
4	- megvásárlás	1 007 016 000	970 359 472	400 765 020	41,30%	352 205 000	322 890 000	167 850 000	52,00%	654 811 000	647 469 472	232 875 020	35,97%	0	0	0	0,00%						
5	- kiegészítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 420 225 000	4 025 886 358	2 531 477 778	62,88%	2 769 165 000	3 752 121 300	2 407 754 935	64,17%	651 060 000	273 765 058	123 722 843	45,19%	0	0	0	0,00%						
7	- építési, termékelőválasztás kiadásai	0	38 971 434	38 281 866	98,23%	0	0	0	0,00%	0	38 971 434	38 281 866	98,23%	0	0	0	0,00%						
8	Információs eszközök beszerzése, létesítése	19 500 000	21 263 203	17 711 772	83,30%	0	1 700 203	1 700 203	100,00%	19 500 000	19 563 000	16 011 569	81,85%	0	0	0	0,00%						
9	- megvásárlás	19 500 000	21 263 203	17 711 772	83,55%	0	1 700 203	1 700 203	100,00%	19 500 000	19 500 000	16 011 569	81,17%	0	0	0	0,00%						
10	- kiegészítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 348 000	188 331 581	119 095 481	63,24%	89 548 000	153 740 379	91 859 368	59,75%	40 800 000	34 591 202	27 236 113	76,74%	0	0	0	0,00%						
12	- megvásárlás	110 048 000	183 437 991	115 951 470	63,21%	89 548 000	153 740 379	91 859 368	59,75%	20 500 000	29 697 602	24 092 102	81,23%	0	0	0	0,00%						
13	- kiegészítés	20 300 000	4 893 600	3 144 011	64,25%	0	0	0	0,00%	20 300 000	4 893 600	3 144 011	64,25%	0	0	0	0,00%						
14	Beruházás c. előzetesen felszámolt ÁFA	1 176 127 000	681 303 888	226 178 249	33,20%	757 088 833	358 190 300	196 711 132	54,92%	419 038 167	323 113 588	29 467 217	9,12%	0	0	0	0,00%						
15	Pénz kiadások (K+I)	1 812 563 000	555 183 119	312 436 895	56,38%	513 356 231	277 691 150	114 513 816	41,24%	499 206 769	277 931 969	197 923 079	71,33%	0	0	0	0,00%						
16	Ingatlanok felújítása	797 294 000	437 831 726	246 013 305	56,15%	428 794 000	243 311 433	100 336 365	41,24%	368 500 000	194 520 293	145 676 940	74,89%	0	0	0	0,00%						
17	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
19	Felújítás c. előzetesen felszámolt ÁFA	215 269 000	117 351 393	66 423 590	56,60%	84 562 231	34 379 717	14 177 451	41,24%	130 706 769	82 971 676	52 246 139	62,97%	0	0	0	0,00%						
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K+I)	0	44 815 432	44 260 432	98,76%	0	0	0	0,00%	0	44 815 432	44 260 432	98,76%	0	0	0	0,00%						
21	Felhalmozási célú kiadások, melyek ÁFA-n kívülre	0	27 680 432	27 680 432	100,00%	0	0	0	0,00%	0	27 680 432	27 680 432	100,00%	0	0	0	0,00%						
22	Felhalmozási célú kiadások, melyek ÁFA-n kívülre	0	16 035 000	15 500 000	96,54%	0	0	0	0,00%	0	16 035 000	15 500 000	96,54%	0	0	0	0,00%						
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások, melyek ÁFA-n kívülre	0	1 080 000	1 080 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 080 000	1 080 000	100,00%	0	0	0	0,00%						
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 345 554 000	6 487 143 053	3 651 925 627	56,29%	1 712 198 064	4 866 333 332	2 980 429 354	61,25%	1 633 355 936	1 620 809 721	671 496 273	41,43%	0	0	0	0,00%						
25	Finanszírozási kiadások (K+I)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
26	Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
27	Helyi kölcsöntörlesztés ÁFA-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
28	- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
29	- Rövid lejáratú hitelek törlesztése (K+I)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
30																							
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 345 554 000	6 487 143 053	3 651 925 627	56,29%	1 712 198 064	4 866 333 332	2 980 429 354	61,25%	1 633 355 936	1 620 809 721	671 496 273	41,43%	0	0	0	0,00%						

Forrásban

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Ssz.	Megnevezés	Összesen										2024. évi beszámoló										Formában			
		Összesen										Külső források										Önként vállalt feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
2	Beruházások (IK4)	4 577 009 000	5 205 840 614	3 062 050 051	58,953%	3 210 918 000	4 230 451 382	2 669 384 506	63,10%	1 366 171 000	975 389 732	399 845 545	40,99%	0	0	0	0,00%								
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (IK41)	1 907 016 000	970 359 472	400 455 020	41,98%	352 285 000	322 894 000	167 890 000	52,00%	654 811 000	447 409 472	232 875 020	35,97%	0	0	0	0,00%								
4	Nevelési	1 007 016 000	970 359 472	400 455 020	41,98%	352 285 000	322 894 000	167 890 000	52,00%	654 811 000	447 409 472	232 875 020	35,97%	0	0	0	0,00%								
5	221. köd. Új ITS és TFK (F+H)szórási terv) felújítása, új	8 000 000	8 000 000	5 500 000	68,75%	8 000 000	8 000 000	5 500 000	68,75%	8 000 000	8 000 000	5 500 000	68,75%	0	0	0	0,00%								
6	221. köd. KÉSZ módosítás	13 000 000	13 000 000	5 500 000	42,38%	13 000 000	13 000 000	5 500 000	42,38%	13 000 000	13 000 000	5 500 000	42,38%	0	0	0	0,00%								
7	221. köd. Megújultak és új ingatlanok terv	29 000 000	29 000 000	7 500 000	25,17%	29 000 000	29 000 000	7 500 000	25,17%	29 000 000	29 000 000	7 500 000	25,17%	0	0	0	0,00%								
8	238. köd. Tervezetek	29 000 000	29 000 000	16 350 000	81,75%	29 000 000	29 000 000	16 350 000	81,75%	29 000 000	29 000 000	16 350 000	81,75%	0	0	0	0,00%								
9	238. köd. Művelődési német feladatok keretrendszer	14 900 000	4 510 000	0	0,00%	14 900 000	4 510 000	0	0,00%	14 900 000	4 510 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
10	238. köd. Művelődési német feladatok keretrendszer	70 000 000	65 975 000	24 620 000	37,32%	70 000 000	65 975 000	24 620 000	37,32%	70 000 000	65 975 000	24 620 000	37,32%	0	0	0	0,00%								
11	238. köd. Tervezetek	605 811 000	598 469 472	209 225 020	34,96%	605 811 000	598 469 472	209 225 020	34,96%	605 811 000	598 469 472	209 225 020	34,96%	0	0	0	0,00%								
12	700. köd. Tervezetek	231 405 000	231 405 000	131 870 000	56,99%	231 405 000	231 405 000	131 870 000	56,99%	231 405 000	231 405 000	131 870 000	56,99%	0	0	0	0,00%								
13	999. köd. Tervezetek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
14	Kiszármaztatott terv, immateriális javak, szoftverek	3 420 225 000	4 025 886 588	2 531 477 718	62,88%	2 769 165 000	3 321 330 000	2 087 756 935	64,17%	651 060 000	275 765 058	133 722 443	45,19%	0	0	0	0,00%								
15	In utamok beszerzése, létesítése (IK42)	221 060 000	229 910 000	80 867 762	36,61%	0	0	0	0,00%	221 060 000	229 910 000	80 867 762	36,61%	0	0	0	0,00%								
16	238. köd. Ingatlan vásárlás	0	6 010 000	6 010 000	100,00%	0	6 010 000	6 010 000	100,00%	0	6 010 000	6 010 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
17	238. köd. Művelődési német feladatok keretrendszer	0	4 110 000	4 110 000	100,00%	0	4 110 000	4 110 000	100,00%	0	4 110 000	4 110 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
18	238. köd. Művelődési német feladatok keretrendszer	0	4 025 000	4 025 000	100,00%	0	4 025 000	4 025 000	100,00%	0	4 025 000	4 025 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
19	238. köd. Művelődési német feladatok keretrendszer	0	1 100 000	1 100 000	100,00%	0	1 100 000	1 100 000	100,00%	0	1 100 000	1 100 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
20	238. köd. Tervezetek	0	1 290 978	1 290 978	100,00%	0	1 290 978	1 290 978	100,00%	0	1 290 978	1 290 978	100,00%	0	0	0	0,00%								
21	238. köd. Készlet felújítás	0	12 436 940	12 436 940	100,00%	0	12 436 940	12 436 940	100,00%	0	12 436 940	12 436 940	100,00%	0	0	0	0,00%								
22	238. köd. Ingatlan vásárlás	0	15 172 082	15 172 082	100,00%	0	15 172 082	15 172 082	100,00%	0	15 172 082	15 172 082	100,00%	0	0	0	0,00%								
23	238. köd. Ingatlan vásárlás	0	11 153 737	11 153 737	100,00%	0	11 153 737	11 153 737	100,00%	0	11 153 737	11 153 737	100,00%	0	0	0	0,00%								
24	238. köd. Készlet felújítás	0	950 000	950 000	100,00%	0	950 000	950 000	100,00%	0	950 000	950 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
25	238. köd. Készlet felújítás	0	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
26	238. köd. Készlet felújítás	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
27	238. köd. Készlet felújítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
28	238. köd. Készlet felújítás	0	15 523 618	15 523 618	100,00%	0	15 523 618	15 523 618	100,00%	0	15 523 618	15 523 618	100,00%	0	0	0	0,00%								
29	238. köd. Ingatlan vásárlás	0	14 894 500	14 894 500	100,00%	0	14 894 500	14 894 500	100,00%	0	14 894 500	14 894 500	100,00%	0	0	0	0,00%								
30	238. köd. Ingatlan vásárlás	0	211 919 225	211 919 225	100,00%	0	211 919 225	211 919 225	100,00%	0	211 919 225	211 919 225	100,00%	0	0	0	0,00%								
31	652. köd. Készlet felújítás	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
32	652. köd. Készlet felújítás	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
33	653. köd. Ingatlan vásárlás	4 000 000	4 000 000	3 854 758	96,37%	4 000 000	4 000 000	3 854 758	96,37%	4 000 000	4 000 000	3 854 758	96,37%	0	0	0	0,00%								
34	653. köd. Ingatlan vásárlás	4 000 000	4 000 000	3 854 758	96,37%	4 000 000	4 000 000	3 854 758	96,37%	4 000 000	4 000 000	3 854 758	96,37%	0	0	0	0,00%								
35	970. köd. Ingatlan vásárlás	100 000 000	130 151 897	131 550 334	101,07%	100 000 000	130 151 897	131 550 334	101,07%	100 000 000	130 151 897	131 550 334	101,07%	0	0	0	0,00%								
36	970. köd. Ingatlan vásárlás	2 300 000	2 300 000	810 000	35,22%	2 300 000	2 300 000	810 000	35,22%	2 300 000	2 300 000	810 000	35,22%	0	0	0	0,00%								
37	980. köd. Ingatlan vásárlás	829 184 000	829 184 000	829 184 000	100,00%	829 184 000	829 184 000	829 184 000	100,00%	829 184 000	829 184 000	829 184 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
38	980. köd. Ingatlan vásárlás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
39	980. köd. Ingatlan vásárlás	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
40	999. köd. Ingatlan vásárlás	1 697 181 000	2 455 204 381	2 023 547 132	82,42%	1 697 181 000	2 455 204 381	2 023 547 132	82,42%	1 697 181 000	2 455 204 381	2 023 547 132	82,42%	0	0	0	0,00%								
41	Információs eszközök beszerzése (IK43)	19 500 000	21 263 263	17 711 772	83,35%	19 500 000	21 263 263	17 711 772	83,35%	19 500 000	21 263 263	17 711 772	83,35%	0	0	0	0,00%								
42	Információs eszközök beszerzése	19 500 000	21 263 263	17 711 772	83,35%	19 500 000	21 263 263	17 711 772	83,35%	19 500 000	21 263 263	17 711 772	83,35%	0	0	0	0,00%								
43	245-kód. Információs eszközök beszerzése	8 000 000	8 000 000	10 857 953	93,16%	8 000 000	8 000 000	10 857 953	93,16%	8 000 000	8 000 000	10 857 953	93,16%	0	0	0	0,00%								
44	245-kód. Információs eszközök beszerzése	6 000 000	2 419 589	1 700 203	100,00%	6 000 000	2 419 589	1 700 203	100,00%	6 000 000	2 419 589	1 700 203	100,00%	0	0	0	0,00%								
45	245-kód. Készlet felújítás	0	5 500 000	5 500 000	100,00%	0	5 500 000	5 500 000	100,00%	0	5 500 000	5 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
46	245-kód. Készlet felújítás	0	68 000	68 000	100,00%	0	68 000	68 000	100,00%	0	68 000	68 000	100,00%	0	0	0	0,00%								
47	Információs eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Ssz.	Megnevezés	Összesen					2024. éves beszámoló					Források				
		Eredeti előirányzat	Utóbbi módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utóbbi módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utóbbi módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utóbbi módosítás	Teljesítés
48	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K64)	130 348 000	183 331 581	119 095 481	63,24%	89 548 000	153 740 379	91 889 368	89,75%	40 800 000	34 551 282	27 236 113	78,74%	0	0	0,00%
49	Árnyékosított terület kiadásai	110 000 000	183 331 581	119 095 481	63,24%	89 548 000	153 740 379	91 889 368	89,75%	20 500 000	29 697 602	24 692 162	81,42%	0	0	0,00%
50	490 kód: Szociális Szolgáltatások kiadásai	0	808 400	808 400	100,00%	0	0	0	0,00%	0	808 400	808 400	100,00%	0	0	0,00%
51	490 kód: Szociális Szolgáltatások kiadásai	0	1 480 000	1 480 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 480 000	1 480 000	100,00%	0	0	0,00%
52	490 kód: Szociális Szolgáltatások kiadásai	60 000 000	17 346 263	17 346 263	0,00%	60 000 000	17 346 263	17 346 263	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
53	238 kód: Általános köznevelési kiadások	0	15 793 000	15 793 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	15 793 000	15 793 000	100,00%	0	0	0,00%
54	238 kód: Általános köznevelési kiadások	0	4 829 600	4 829 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 829 600	4 829 600	100,00%	0	0	0,00%
55	238 kód: Általános köznevelési kiadások	0	1 181 102	1 181 102	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 181 102	1 181 102	100,00%	0	0	0,00%
56	238 kód: Általános köznevelési kiadások	17 500 000	2 605 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 500 000	2 605 500	0	0,00%	0	0	0,00%
57	238 kód: Általános köznevelési kiadások	0	89 483 000	89 483 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
58	243 kód: Kiemelt köznevelési kiadások	0	623 948	623 948	97,50%	0	623 948	623 948	97,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
59	243 kód: Kiemelt köznevelési kiadások	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
60	655 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
61	990 kód: Általános köznevelési kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%
62	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
63	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
64	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
65	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
66	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
67	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
68	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
69	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
70	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
71	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
72	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
73	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
74	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
75	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
76	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
77	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
78	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
79	238 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
80	655 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
81	655 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
82	655 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
83	990 kód: Általános köznevelési kiadások	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	29 548 000	1 768 020	1 768 020	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
84	Információs kiadások felújítás (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
85	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
86	238 kód: Általános köznevelési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
87	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
88	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K75)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
89	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K76)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
90	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K77)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
91	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K78)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
92	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K79)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
93	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K80)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
94	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K81)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
95	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K82)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
96	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K83)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
97	Építési és gépbeszerzési kiadások, kiadások (K84)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
98	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 374 383 000	5 688 487 772	3 359 323 788	59,06%	3 639 712 000	4 473 763 315	2 769 548 871	61,91%	1 734 671 000	1 214 724 457	589 782 317	48,45%	0	0	0,00%

Ssz.		Jogcím megnevezés	2024. éves beszámoló																Formában
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok				
			Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1																			
2	Beruházások (K6.)	22 669 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	22 669 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%		
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	725 800	725 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	725 800	725 800	100,00%	0	0	0	0,00%		
4	- nyújtások	0	725 800	725 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	725 800	725 800	100,00%	0	0	0	0,00%		
5	- kifizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
7	- szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	14 200 000	4 150 500	4 063 961	97,96%	0	0	0	0,00%	14 200 000	4 150 500	4 063 961	97,96%	0	0	0	0,00%		
9	- nyújtások	14 200 000	4 150 500	4 063 961	97,96%	0	0	0	0,00%	14 200 000	4 150 500	4 063 961	97,96%	0	0	0	0,00%		
10	- kifizetések (kommunikációs eszközök)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0	0	0,00%	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0	0	0,00%		
12	- nyújtások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
13	- kifizetések (közvetlen, közvetlen)	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0	0	0,00%	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0	0	0,00%		
14	Beruházási célú eszközök beszerzése, létesítése	3 969 000	1 733 503	1 616 412	93,25%	0	0	0	0,00%	3 969 000	1 733 503	1 616 412	93,25%	0	0	0	0,00%		
15	Felújítások (K7.)	4 064 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 064 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Immateriális eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
17	Immateriális eszközök felújítása	3 200 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 200 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
19	Felújítási célú eszközök beszerzése, létesítése	864 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	864 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	26 733 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%	26 733 000	8 153 885	7 603 127	93,25%	0	0	0	0,00%		

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Sz.	Megnevezés	2024. éves beszámoló										Forrásokban			
		Összesen					Költségek előirányzatok					Onkormányzat által finanszírozott feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utológó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utológó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utológó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utológó módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Beruházások (K6)	18 700 000	6 420 382	5 986 715	93,25%	0	0	0	0,00%	18 700 000	6 420 382	5 986 715	93,25%	0	0
3	Humántráfordítások beszerzése, létesítése (K61)	0	725 800	725 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	725 800	725 800	100,00%	0	0
4	- az eszközök	0	725 800	725 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	725 800	725 800	100,00%	0	0
5	243-kód: ESET Virussirtó szoftver licenzz	0	725 800	725 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	725 800	725 800	100,00%	0	0
6	- létesítmény szerelési munkák	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
7	Információs beszerzés, létesítés (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	239-kód: Klíma berendezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 200 000	4 150 500	4 065 961	97,96%	0	0	0	0,00%	14 200 000	4 150 500	4 065 961	97,96%	0	0
10	- az eszközök	14 200 000	4 150 500	4 065 961	97,96%	0	0	0	0,00%	14 200 000	4 150 500	4 065 961	97,96%	0	0
11	210-kód: ü. berendezések	0	995 000	995 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	995 000	995 000	100,00%	0	0
12	243-kód: információs eszközök beszerzése	7 200 000	1 950 000	1 949 761	99,99%	0	0	0	0,00%	7 200 000	1 950 000	1 949 761	99,99%	0	0
13	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 000 000	1 205 500	1 121 200	93,01%	0	0	0	0,00%	7 000 000	1 205 500	1 121 200	93,01%	0	0
14	- létesítmény	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	243-kód: eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0	0	0,00%	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0
16	- az eszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	- létesítmény, üzemeltetés, karbantartás	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0	0	0,00%	4 500 000	1 544 082	1 194 954	77,39%	0	0
18	Felújítások (K7)	3 200 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 200 000	0	0	0,00%	0	0
19	Információs eszközök felújítása (K72)	3 200 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 200 000	0	0	0,00%	0	0
20	243-kód: szerverek karbantartása	3 200 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 200 000	0	0	0,00%	0	0
21	243-kód: felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
22	Felhalmozási kiadások összesen:	21 900 000	6 420 382	5 986 715	93,25%	0	0	0	0,00%	21 900 000	6 420 382	5 986 715	93,25%	0	0

Fontban

Fontban

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Sz.	Jegycím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																		Forrásban	
		Összesen									Kötelező feladatok									2024. éves beszámoló	
		Eredeti előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %			Eredeti előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %			2024. éves beszámoló	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2024. éves beszámoló	
1	2																				
2																					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (111)	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	22 818 027	22 818 027	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (114)	1 016 000	7 599 377	7 536 191	96,54%	816 000	7 399 377	6 939 247	93,78%	200 000	200 000	396 944	198,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti díj	0	0	63 489	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	63 489	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szociális célú támogatások	200 000	200 000	256 520	128,26%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	256 520	128,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közelebbi szociális célú támogatások	0	0	143 377	0,00%	0	143 377	143 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	216 000	216 000	88 647	41,04%	216 000	216 000	11 712	5,42%	0	0	76 935	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	2 746	0,00%	0	0	2 746	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	600 000	7 040 000	6 781 412	96,35%	600 000	7 040 000	6 781 412	96,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Köztisztviselők bevételei (113)	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	200 000	1 890 000	1 900 025	100,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (116)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 216 000	32 307 404	32 064 243	99,22%	1 016 000	32 107 404	31 657 299	98,60%	200 000	200 000	396 944	198,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1813)	0	885 418	885 418	100,00%	0	885 418	885 418	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Környezetvédelmi adó (1816)	2 272 762 000	2 047 598 551	2 033 804 515	99,31%	2 272 762 000	2 047 598 551	2 033 804 515	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	2 272 762 000	2 047 598 551	2 033 804 515	99,31%	2 272 762 000	2 047 598 551	2 033 804 515	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 744 176	99,31%	2 273 978 000	2 080 991 373	2 066 347 232	99,30%	200 000	200 000	396 944	198,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen										Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)										Forrítban			
		Kötelező feladatok										2024. éves beszámoló													
		Összesen										Önként vállalt feladatok													
		Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	Teljesítés %				
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
2																									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (11)	0	1 477 541	1 477 541	100,00%	0	1 477 541	1 477 541	100,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
4	Polgármesteri célú támogatások ÁH-n belülről (12)	0	0		0,00%		0		0,00%		0		0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
5	Működési bevételek (13)	5 799 000	6 768 000	6 806 534	100,57%	5 799 000	6 768 000	6 806 534	100,57%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
6	Kiszámlázott AFA	0	0		0,00%	0	0		0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
8	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
9	Ellátási díjak	3 400 000	3 990 000	3 990 475	100,01%	3 400 000	3 990 000	3 990 475	100,01%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
10	Kiszámlázott AFA	920 000	920 000	1 077 425	117,11%	920 000	920 000	1 077 425	117,11%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
11	AFA visszatérítése	1 479 000	1 479 000	1 359 000	91,89%	1 479 000	1 479 000	1 359 000	91,89%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
12	Kamatbevételek	0	0	568	0,00%	0	0	568	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
13	Egyéb működési bevételek	0	379 000	379 066	100,02%	0	379 000	379 066	100,02%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
14	Közhatalmi bevételek (13)	0	0		0,00%	0	0		0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
15	Működési célú átvett szolgáltatások (16)	0	0		0,00%	0	0		0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
16	Költségvetési bevételek összesen:	5 799 000	8 245 541	8 284 075	100,47%	5 799 000	8 245 541	8 284 075	100,47%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
17	Maradvány igénybevétele (18)	0	1 253 456	1 253 456	100,00%	0	1 253 456	1 253 456	100,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
18	Közhatalmi támogatások támogatás (18)	607 193 000	621 179 018	620 134 791	99,83%	607 193 000	621 179 018	620 134 791	99,83%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
19	Finanszírozási bevételek összesen:	607 193 000	622 432 474	621 388 247	99,83%	607 193 000	622 432 474	621 388 247	99,83%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
20	Bevételek mindösszesen:	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,84%	612 992 000	630 678 015	629 672 322	99,84%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%				

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Ssz.		Jogcím megnevezés		Összesen										2024. éves beszámoló										Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
				Eredeti előirányzat		Utolso módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolso módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolso módosítás									
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50														
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (11)	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (12)	0	250 000	249 455	99,78%	0	250 000	249 455	99,78%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
5	Működési bevételek (14)	4 330 000	5 410 000	5 560 204	102,78%	4 330 000	5 410 000	5 560 204	102,78%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
6	Kiszámlázott	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
8	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
9	Ellátási díjak	3 410 000	3 850 000	3 856 445	100,17%	3 410 000	3 850 000	3 856 445	100,17%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
10	Kiszámlázott ÁFA	920 000	920 000	1 041 245	113,18%	920 000	920 000	1 041 245	113,18%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
12	Kamatbevételek	0	0	556	0,00%	0	0	556	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
13	Egyéb működési bevételek	0	640 000	661 958	103,43%	0	640 000	661 958	103,43%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
14	Közhatalmi bevételek (13)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
15	Működési célú átvett pénzeszközök (16)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
16	Költségvetési bevételek összesen:	4 330 000	5 660 000	5 809 659	102,64%	4 330 000	5 660 000	5 809 659	102,64%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1813)	0	143 784	143 784	100,00%	0	143 784	143 784	100,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
18	Környezetvédelmi, természetvédelmi támogatások (1816)	274 482 000	242 357 794	241 797 175	99,77%	274 482 000	242 357 794	241 797 175	99,77%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
19	Finanszírozási bevételek összesen:	274 482 000	242 301 578	241 940 959	99,77%	274 482 000	242 301 578	241 940 959	99,77%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				
20	Bevételek mindösszesen:	278 812 000	248 161 578	247 750 618	99,83%	278 812 000	248 161 578	247 750 618	99,83%		0	0	0,00%		0	0	0,00%								0	0	0,00%				

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jegycím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2024. évi beszámoló												Forrásban	
		Összesen						Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok	
		Eredeti előirányzat	Újraosztás módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Újraosztás módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Újraosztás módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Újraosztás módosítás
1	2	51	22	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (11)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (12)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
5	Működési bevételek (14)	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%	0	0	0	0	0	0
6	Kaszártyakétes	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
9	Ellátási díjak	6 338 000	8 006 000	8 006 392	100,00%	6 338 000	8 006 000	8 006 392	100,00%	0	0	0	0	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 630 000	2 279 000	2 161 728	94,85%	1 630 000	2 279 000	2 161 728	94,85%	0	0	0	0	0	0
11	ÁFA visszatérítése	2 381 000	3 011 000	3 011 000	100,00%	2 381 000	3 011 000	3 011 000	100,00%	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	278 720	0,00%	0	0	278 720	0,00%	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek (13)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (16)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
16	Költségvetési havi feladatok összesen:	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%	10 369 000	13 296 000	13 438 512	101,22%	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú bevételek (18.13)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0
18	Közhatalmi bevételek (18.16)	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%	0	0	0	0	0	0
19	Finnország bevételei összesen:	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%	429 191 000	448 326 777	447 639 616	99,85%	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%	439 560 000	461 622 777	461 098 128	99,89%	0	0	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jegycím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)																		Formid.
		2024. éves beszámoló																		
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államug.) feladatok						
Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %					
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82			
2																				
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (11)	0	2 255 000	2 255 000	100,00%	0	2 255 000	2 255 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (12)	0	300 000	300 000	100,00%	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
5	Működési bevételek (14)	15 750 000	21 651 202	17 683 579	81,67%	15 750 000	21 651 202	17 683 579	81,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
7	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	16 000 000	13 531 242	84,57%	13 000 000	16 000 000	13 531 242	84,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
8	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	2 100 000	1 062 421	50,59%	1 200 000	2 100 000	1 062 421	50,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
10	Kiszámlázott ÁFA	1 550 000	1 550 000	1 030 631	66,49%	1 550 000	1 550 000	1 030 631	66,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
12	Kamatbevételek	0	1 202	1 202	100,00%	0	1 202	1 202	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
13	Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	2 038 083	102,90%	0	2 000 000	2 038 083	102,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
14	Közhatalmi bevételek (13)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
15	Működési célú átvett pénzeszközök (16)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
16	Költségvetési bevételek összesen:	15 750 000	24 206 202	20 238 579	83,61%	15 750 000	24 206 202	20 238 579	83,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
17	Maradvány igénybevétele (18.1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
18	Központi, irányítószervei támogatás (18.6)	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
19	Finanszírozási bevételek összesen:	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%	218 160 000	212 112 009	211 357 699	99,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
20	Bevételek mindösszesen:	233 910 000	236 318 211	231 596 278	98,00%	233 910 000	236 318 211	231 596 278	98,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egység/csoportként

Ssz.	Jogcím megnevezés	EU (PIR:523008)														Forintban	
		2024. éves beszámoló															
		Összesen							Kötelező feladatok								
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés %
1	2.	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (111)	281 159 000	281 159 000	279 403 100	99,38%	281 159 000	281 159 000	279 403 100	99,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (12)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (14)	22 952 000	37 752 000	27 631 534	73,19%	22 952 000	37 752 000	27 631 534	73,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Kiszámlázott értékpapírok	0	0	3 800	0,00%	0	0	3 800	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	11 300 000	24 300 000	18 972 077	78,07%	11 300 000	24 300 000	18 972 077	78,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások értéke	7 700 000	7 700 000	3 767 080	48,92%	7 700 000	7 700 000	3 767 080	48,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	550 000	550 000	344 095	62,56%	550 000	550 000	344 095	62,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	3 402 000	4 002 000	2 720 692	67,98%	3 402 000	4 002 000	2 720 692	67,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	1 210 365	0,00%	0	0	1 210 365	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamattérítések	0	1 200 000	613 425	51,12%	0	1 200 000	613 425	51,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek (15)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (16)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési hordozók összesen:	304 111 000	318 911 000	307 034 634	96,28%	304 111 000	318 911 000	307 034 634	96,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Működési célú bevételek (18.1)	0	1 742 138	1 742 138	100,00%	0	1 742 138	1 742 138	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Közhatalmi bevételek (18.1)	0	1 742 138	1 742 138	100,00%	0	1 742 138	1 742 138	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Felhalmozási célú bevételek (18.2)	228 794 000	226 022 716	225 993 264	99,59%	228 794 000	226 022 716	225 993 264	99,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Felhalmozási célú bevételek összesen:	228 794 000	226 022 716	225 993 264	99,59%	228 794 000	226 022 716	225 993 264	99,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	Bevételek mindösszesen:	532 905 000	546 675 854	534 770 036	97,87%	532 905 000	546 675 854	534 770 036	97,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egyesítésként			SZCVI (PIR:834918)															Forintban
Ssz.	Jogcím megnevezés		2024. éves beszámoló															
	Összesen						Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				Állami (Államig) feladatok		
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
1																		
2																		
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	2 889 858	2 889 858	100,00%	0	2 889 858	2 889 858	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
5	Működési bevételek (104)	119 679 000	138 879 000	139 134 420	100,18%	119 679 000	138 879 000	139 134 420	100,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
7	Szociális ellátásértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
8	Közzétett szolgáltatások ellátásértéke	6 500 000	6 500 000	5 841 261	89,87%	6 500 000	6 500 000	5 841 261	89,87%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
9	Ellátási díjak	69 900 000	79 100 000	79 363 060	100,33%	69 900 000	79 100 000	79 363 060	100,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
10	Kiszámlázott ÁFA	18 279 000	19 979 000	19 956 020	99,88%	18 279 000	19 979 000	19 956 020	99,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
11	ÁFA visszatérítése	25 000 000	33 300 000	33 354 000	100,16%	25 000 000	33 300 000	33 354 000	100,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
12	Kamatbevételek	0	203 573	0	0,00%	0	203 573	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
13	Egyéb működési bevételek	0	416 506	0	0,00%	0	416 506	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
14	Közhatalmi bevételek (103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
15	Működési célú átvett kölcsönök (106)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
16	Költségvetési bevételek összesen:	119 679 000	141 768 858	142 024 278	100,18%	119 679 000	141 768 858	142 024 278	100,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
17	Maradvány bevétele (10813)	0	712 278	712 278	100,00%	0	712 278	712 278	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
18	Közzétett, átvett támogatás (10816)	704 623 000	753 609 696	752 649 523	99,87%	704 623 000	753 609 696	752 649 523	99,87%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
19	Finanszírozási bevételek összesen:	704 623 000	754 321 974	753 361 801	99,87%	704 623 000	754 321 974	753 361 801	99,87%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
20	Bevételek mindösszesen:	824 302 000	896 090 832	895 386 079	99,92%	824 302 000	896 090 832	895 386 079	99,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények

tevékenységének alakulása szervezeti egységeiként

Sz.	Jegyző megnevezés	2024. évi beszámoló										Formában			
		Összesen					Közfelhalmozási feladatok					Önkormányzat feladatok			
		Előirányzat	Utolas	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Utolas	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Utolas	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Utolas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Személyi juttatások (K1)	1 554 458 000	1 451 051 399	1 450 500 354	93,96%	1 406 714 000	1 377 724 752	1 377 664 492	98,99%	1 47 744 000	273 326 647	272 835 862	99,82%	0	0
2	Felhalmozási feladatok (K11)	1 506 458 000	1 416 007 244	1 416 007 244	93,96%	1 381 714 000	1 346 205 010	1 346 146 528	98,00%	124 744 000	270 407 234	269 912 318	99,82%	0	0
3	- Törzsszámlák, pénzügyi műveletek	1 247 250 000	995 428 201	995 384 989	100,00%	1 247 250 000	995 428 201	995 384 989	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
4	- Normatív juttatások	40 000 000	192 147 064	192 147 064	100,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	192 147 064	192 147 064	100,00%	0	0
5	- Gáz juttatások	27 727 000	24 969 159	24 969 159	90,00%	0	0	0	0,00%	27 727 000	24 969 159	24 969 159	90,00%	0	0
6	- Készletértékesítés, bevétel	5 375 000	7 583 111	7 583 111	100,00%	5 375 000	7 583 111	7 583 111	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
7	- Juttatások, juttatások	17 335 000	17 335 000	17 335 000	100,00%	15 459 300	15 459 300	15 459 300	100,00%	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00%	0	0
8	- Juttatások, juttatások	60 417 000	56 315 067	56 315 067	93,20%	60 417 000	56 315 067	56 315 067	93,20%	0	0	0	0,00%	0	0
9	- Belföldi értékpapírok	46 617 000	42 613 677	42 613 677	91,22%	0	0	0	0,00%	46 617 000	42 613 677	42 613 677	91,22%	0	0
10	- Készletértékesítés	7 500 000	6 641 912	6 641 912	88,56%	7 500 000	6 641 912	6 641 912	88,56%	0	0	0	0,00%	0	0
11	- Előirányzatok	4 500 000	5 031 011	4 975 125	98,98%	0	0	0	0,00%	4 500 000	5 031 011	4 975 125	98,98%	0	0
12	- Lakásdíj támogatás	4 000 000	3 718 000	3 718 000	92,95%	0	0	0	0,00%	4 000 000	3 718 000	3 718 000	92,95%	0	0
13	- Szociális támogatás	45 000 000	64 721 419	64 721 419	100,00%	45 000 000	64 721 419	64 721 419	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	- Közfelhalmozási feladatok (K12)	221 666 000	226 292 151	226 292 151	99,79%	221 666 000	226 292 151	226 292 151	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0
15	- Szociális támogatás	200 791 000	204 775 598	204 775 598	100,00%	200 791 000	204 775 598	204 775 598	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	- Rendszeres működés	10 653 000	10 653 000	10 653 000	93,39%	10 653 000	10 653 000	10 653 000	93,39%	0	0	0	0,00%	0	0
17	- Rendszeres működés	1 129 000	1 129 000	1 129 000	98,81%	1 129 000	1 129 000	1 129 000	98,81%	0	0	0	0,00%	0	0
18	- Rendszeres működés	9 483 000	9 224 253	9 224 253	97,26%	9 483 000	9 224 253	9 224 253	97,26%	0	0	0	0,00%	0	0
19	- Rendszeres működés	471 121 000	395 693 508	395 693 508	84,00%	265 965 729	195 156 022	195 156 022	73,38%	205 165 271	200 537 916	199 139 572	94,81%	0	0
20	- Rendszeres működés	31 736 000	30 556 881	30 556 881	96,29%	15 197 000	17 048 481	17 048 481	112,20%	16 539 000	13 508 400	11 746 290	84,45%	0	0
21	- Rendszeres működés	789 000	789 000	789 000	100,00%	0	0	0	0,00%	789 000	789 000	789 000	100,00%	0	0
22	- Rendszeres működés	30 847 000	30 847 000	30 847 000	91,30%	15 197 000	17 048 481	17 048 481	112,20%	15 790 000	13 119 400	11 410 128	86,97%	0	0
23	- Rendszeres működés	128 220 000	97 229 600	97 229 600	75,90%	101 120 000	77 320 860	77 320 860	76,39%	27 100 000	19 908 720	19 841 814	99,66%	0	0
24	- Rendszeres működés	122 720 000	90 220 880	90 220 880	73,60%	101 120 000	77 320 860	77 320 860	76,39%	21 600 000	13 600 000	13 533 094	99,51%	0	0
25	- Rendszeres működés	5 500 000	6 308 720	6 308 720	100,00%	0	0	0	0,00%	5 500 000	6 308 720	6 308 720	100,00%	0	0
26	- Rendszeres működés	185 203 000	159 701 729	159 701 729	86,24%	87 789 000	60 434 093	60 434 093	68,83%	97 414 000	99 267 036	97 797 491	98,22%	0	0
27	- Rendszeres működés	51 000 000	26 170 116	26 170 116	51,24%	51 000 000	26 170 116	26 170 116	51,24%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Rendszeres működés	900 000	949 600	949 600	105,50%	0	0	0	0,00%	900 000	949 600	949 600	105,50%	0	0
29	- Rendszeres működés	12 550 000	9 857 700	9 857 700	78,66%	12 550 000	9 857 700	9 857 700	78,66%	0	0	0	0,00%	0	0
30	- Rendszeres működés	25 800 000	23 800 000	23 800 000	92,25%	17 621 000	14 621 000	14 621 000	82,97%	8 179 000	9 179 000	7 884 199	85,39%	0	0
31	- Rendszeres működés	94 553 000	98 780 936	98 780 936	104,89%	6 218 000	9 642 000	9 642 000	153,65%	88 335 000	80 138 436	80 021 332	90,57%	0	0
32	- Rendszeres működés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0
33	- Rendszeres működés	20 319 000	22 078 799	21 622 799	97,93%	0	163 000	163 000	100,00%	20 319 000	21 915 799	21 459 799	97,92%	0	0
34	- Rendszeres működés	101 643 000	81 226 929	75 961 384	74,76%	59 859 729	40 168 868	40 168 868	67,11%	41 783 271	41 557 961	35 848 139	86,26%	0	0
35	- Rendszeres működés	99 393 000	78 612 052	73 433 322	73,91%	59 109 729	37 869 101	37 869 101	63,98%	40 483 271	40 742 961	35 564 221	87,29%	0	0
36	- Rendszeres működés	100 000	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	100 000	100,00%	0	0
37	- Rendszeres működés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	- Rendszeres működés	1 950 000	3 014 867	2 485 262	82,45%	650 000	2 199 867	2 201 324	340,00%	1 300 000	813 000	283 938	21,82%	0	0
39	- Rendszeres működés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	- Rendszeres működés	22 669 000	8 153 885	7 603 137	82,25%	0	0	0	0,00%	22 669 000	8 153 885	7 603 137	82,25%	0	0
41	- Rendszeres működés	14 200 000	4 150 500	4 055 961	97,96%	0	0	0	0,00%	14 200 000	4 150 500	4 055 961	97,96%	0	0
42	- Rendszeres működés	4 900 000	1 544 082	1 544 082	31,50%	0	0	0	0,00%	4 900 000	1 544 082	1 544 082	31,50%	0	0
43	- Rendszeres működés	3 669 000	1 733 993	1 616 112	92,24%	0	0	0	0,00%	3 669 000	1 733 993	1 616 112	92,24%	0	0
44	- Rendszeres működés	4 064 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 064 000	0	0	0,00%	0	0
45	- Rendszeres működés	3 200 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 200 000	0	0	0,00%	0	0
46	- Rendszeres működés	864 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	864 000	0	0	0,00%	0	0
47	- Rendszeres működés	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 398 622	90,52%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 599 152 925	84,50%	381 632 271	482 038 448	470 578 561	97,62%	0	0
48	- Rendszeres működés	2 273 978 000	2 081 191 373	2 066 398 622	90,52%	1 892 345 729	1 599 152 925	1 599 152 925	84,50%	381 632 271	482 038 448	470 578 561	97,62%	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített feladatainak alakulásának szervezeti egységeként

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen										Kötelező feladatok										Lsz. Összesített Öve (FIR-52.000)										2024. évi beszámoló										Lsz. Összesített Öve (FIR-52.000)										2024. évi beszámoló									
		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Teljesítés %													
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31</																															

Forintban

Forintban

Forintban

[illegible]

•
•
•

•
•
•

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények

teljesítési kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Sz.	Jogtör. megnevezés	Összesen										Községi feladatok										Onkormányzat feladatok										Állami (Államig.) feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Eredeti előirányzat					Teljesítés %					Eredeti előirányzat					Teljesítés %					Eredeti előirányzat					Teljesítés %					Eredeti előirányzat					Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Szociális feladatok (K1)	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	349 687 588	100,00%	328 952 000	349 687 588	

teljesített kisdoktorok általános természeti és társadalmi

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítésének mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Működési kiadások

Forintban

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 389 223 590
Közhatalmi bevételek	5 829 565 983
Működési bevételek	843 537 331
Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	9 064 251 994

Személyi juttatások	3 459 767 149
Munkaadót terhelő járulékok	532 873 998
Dologi kiadások	3 437 457 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349
Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	8 713 052 065

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	14 530 054
Felhalmozási bevételek	56 512 871
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317
Felhalmozási bevételek összesen:	109 280 242

Beruházások	3 309 853 258
Felújítások	312 436 895
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432
Felhalmozási kiadások összesen:	3 666 550 585

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Maradvány igénybevétele	7 445 548 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095
Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583
Korrektció	-4 533 376 583
Finanszírozási bevételek összesen:	7 873 547 022

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalíz.	422 694 276
Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583
Korrektció	-4 533 376 583
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	422 694 276

Bevételek mindösszesen:	17 047 079 258
-------------------------	----------------

Kiadások mindösszesen:	12 802 296 926
------------------------	----------------

Köszölgélati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban			
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb
I.sz. Összevont Óvoda (2024.01.01-től)	63,0	31,0	22,0	0,0	10,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2024.01.01-től)	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5
III.sz. Összevont Óvoda (2024.01.01-től)	48,0	24,0	16,0	0,0	8,0
Övodák összesen (2024.01.01-től):	138,5	67,0	47,0	0,0	24,5
Táncsics M. Művelődési Ház (2024.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5
EÜI (2024.01.01-től)	36,0	0,0	0,0	19,2	16,8
SZGYI (2024.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5
Intézmények összesen (2024.01.01-től):	261,5	68,0	47,0	19,2	127,3
Polgármesteri Hivatal - 2024.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0
Önkormányzat - Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Összesen (2024.01.01-től):	428,5				

Teljesített közvetett támogatások						Forintban	
		Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0	0	0	0,00%
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0,00%
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 390 128 853	240 128 853	2 150 000 000	2 150 000 000	2 183 312 772	101,55%
	Építmény adó	1 566 789 071	46 789 071	1 520 000 000	1 520 000 000	1 507 959 693	99,21%
	Telekadó	823 339 782	193 339 782	630 000 000	630 000 000	675 353 079	107,20%
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0	0	0,00%
Mindösszesen:		2 390 128 853	240 128 853	2 150 000 000	2 150 000 000	4 366 625 544	203,10%

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként a költségvetési évet követő 3 évben

Forintban

	2024. év Eredeti előirányzat	2025. év Tervezet	2026. év Tervezet	2027. év Tervezet
BEVÉTELEK				
I. Működési Bevételek	8 721 187 000	7 550 000 000	7 710 000 000	7 870 000 000
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 203 190 402	1 800 000 000	1 850 000 000	1 900 000 000
2 Közhatalmi bevételek	5 849 884 000	5 400 000 000	5 500 000 000	5 600 000 000
3 Működési bevételek	668 112 598	350 000 000	360 000 000	370 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási Bevételek	951 568 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	0	0	0
6 Felhalmozási bevételek	103 698 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 100 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):	9 672 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV. Maradvány igénybevétele	6 993 000 000	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI. Központi irányítású szervi támogatás	4 735 205 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8 Korrekció	-4 735 205 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	6 993 000 000	0	0	0
VII. Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	16 665 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
KIADÁSOK				
VIII. Működési kiadások	9 873 243 000	7 280 000 000	7 385 000 000	7 490 000 000
9 Személyi juttatások	3 570 008 000	3 000 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
10 Munkaadót terhelő járulékok	517 544 000	400 000 000	405 000 000	410 000 000
11 Dologi kiadások	3 527 583 536	2 500 000 000	2 550 000 000	2 600 000 000
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13 Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
a - Elvonások és befizetések	865 536 464	500 000 000	500 000 000	500 000 000
b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	309 150 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c - Tartalékok	969 221 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15 Központi irányítású szervi támogatások	4 735 205 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
16 Korrekció	-4 735 205 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
IX. Felhalmozási kiadások	6 792 512 000	390 000 000	445 000 000	500 000 000
16 Beruházások	5 775 885 000	340 000 000	345 000 000	400 000 000
17 Felújítások	1 016 627 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000
18 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	16 665 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):	0	0	0	0
XII. Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	16 665 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
19 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 993 000 000	0	0	0
20 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 993 000 000	0	0	0
21 Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat pénzeszköz változása

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január- Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	BEVÉTELEK										
4	Működési Bevételek	2 007 533 169	3 437 453 251	3 767 155 152	4 591 448 093	4 981 883 943	5 265 078 417	6 507 573 377	8 359 371 590	8 676 742 969	9 064 251 994
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	629 705 588	817 672 822	1 020 100 537	1 207 346 857	1 424 078 253	1 620 389 944	1 814 120 672	1 999 099 451	2 189 272 792	2 389 223 590
6	Közhatalmi bevételei	1 156 976 582	2 309 356 357	2 358 963 892	2 942 516 929	3 048 296 066	3 085 876 815	4 072 608 074	5 637 963 733	5 710 879 007	5 829 565 983
7	Működési bevételek	219 164 537	309 298 982	386 965 633	440 159 217	508 084 534	557 386 568	619 419 541	720 383 316	774 666 080	843 537 331
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 686 462	1 125 090	1 125 090	1 425 090	1 425 090	1 425 090	1 425 090	1 925 090	1 925 090	1 925 090
9	Felhalmozási Bevételek	22 147 791	46 311 105	71 189 135	72 734 338	76 420 857	78 039 126	81 134 499	104 952 352	106 905 417	109 280 242
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	1 980 599	1 980 599	2 280 599	14 280 599	14 280 599	14 530 054
11	Felhalmozási bevételek	18 050 952	40 412 240	44 066 987	44 301 707	44 581 511	44 883 297	45 621 037	55 843 649	56 211 634	56 512 871
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 096 839	5 898 865	27 122 148	28 432 631	29 858 747	31 175 230	33 232 863	34 828 104	36 413 184	38 237 317
13	Költegvetési bevételek összesen:	2 029 680 960	3 483 764 356	3 838 344 287	4 664 182 431	5 058 304 800	5 343 117 543	6 588 707 876	8 464 323 942	8 783 648 386	9 173 532 236
14	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	0	0	0	7 445 548 927	7 445 548 927	7 445 548 927	7 445 548 927	7 445 548 927	7 445 548 927	7 445 548 927
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 920 941	81 792 284	101 915 433	149 401 750	222 737 067	263 403 697	286 801 985	316 300 897	332 105 158	427 998 095
17	Központi irányítástervezési támogatás	977 288 110	1 328 703 544	1 674 011 616	2 155 958 972	2 579 904 947	2 903 754 457	3 259 015 969	3 616 219 274	3 978 513 351	4 533 376 583
18	Korrekció	-977 288 110	-1 328 703 544	-1 674 011 616	-2 155 958 972	-2 579 904 947	-2 903 754 457	-3 259 015 969	-3 616 219 274	-3 978 513 351	-4 533 376 583
19	Finanszírozási bevételek összesen:	41 920 941	81 792 284	101 915 433	7 594 950 677	7 668 285 994	7 708 952 624	7 732 350 912	7 761 849 824	7 777 654 085	7 873 547 022
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bevételek mindösszesen:	2 071 601 901	3 565 556 640	3 940 259 720	12 259 133 108	12 726 590 794	13 052 070 167	14 321 058 788	16 226 173 766	16 561 302 471	17 047 079 258
22											
23	KIADÁSOK										
24	Működési kiadások	1 917 254 233	2 597 165 840	3 239 781 501	4 164 857 932	4 932 931 281	5 533 476 785	6 188 366 920	6 937 414 788	7 592 768 431	8 713 052 065
25	Felhalmozási kiadások	288 656 737	470 466 821	642 099 664	880 891 838	1 005 494 439	1 019 776 719	1 087 978 640	1 465 494 913	2 136 844 182	3 666 550 585
26	Költegvetési kiadások összesen:	2 205 910 970	3 067 632 661	3 881 881 165	5 045 749 770	5 938 425 720	6 553 253 504	7 276 345 560	8 402 909 701	9 729 612 613	12 379 602 650
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	106 515 955	146 387 298	166 510 447	213 996 764	287 332 081	327 998 711	351 396 999	380 895 911	396 700 172	422 694 276
28	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások összesen:	106 515 955	146 387 298	166 510 447	213 996 764	287 332 081	327 998 711	351 396 999	380 895 911	396 700 172	422 694 276
31	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kiadások mindösszesen:	2 312 426 925	3 214 019 959	4 048 391 612	5 259 746 534	6 225 757 801	6 881 252 215	7 627 742 559	8 783 805 612	10 126 312 785	12 802 296 926

Forintban

2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonállomány alakulása 2024. december 31.

adatok Ft-ban

Önkormányzat + Intézmények ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 391 919 331	26 820 515 095	109,96
I. Immateriális javak	327 246 100	518 578 116	158,47
korlátozottan forgalomképes vagyon	327 246 100	518 578 116	158,47
üzleti vagyon	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	24 025 773 348	26 259 978 775	109,30
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	22 779 459 084	23 357 484 968	102,54
forgalomképtelen törzsvagyon	15 450 990 967	15 649 732 137	101,29
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	4 817 652 739	4 972 821 376	103,22
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	522 220 528	484 349 313	92,75
üzleti vagyon	2 510 815 378	2 734 931 455	108,93
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	328 595 535	374 687 313	114,03
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	29 347 920	29 607 119	100,88
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	2 320 649	553 179	23,84
üzleti vagyon	299 247 615	348 203 708	116,36
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
3. Tenyészállatok	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	917 718 729	2 527 806 494	275,44
forgalomképtelen törzsvagyon	414 607 224	2 045 162 718	493,28
korlátozottan forgalomképes vagyon	256 909 572	474 782 745	184,81
üzleti vagyon	246 201 933	7 861 031	3,19
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 849 077	11 800 000	150,34
1. Tartós részesedések	7 849 077	11 800 000	150,34
korlátozottan forgalomképes vagyon	7 849 077	11 800 000	150,34
üzleti vagyon	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
3. Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ÁHT kívülre	31 050 806	30 158 204	97,13
forgalomképtelen törzsvagyon	3 737 552	3 737 552	100,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	27 313 254	26 420 652	96,73

2024. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonállomány alakulása 2024. december 31.

adatok Ft-ban

Önkormányzat + Intézmények ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	677 074	741 384	109,50
I. Készletek	677 074	741 384	109,50
II. Értékpapírok	0	0	0,00
C) PÉNZESZKÖZÖK	7 460 304 963	4 165 199 807	55,83
I. Hosszúlejáratú betétek	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0,00
III. Forintszámlák	7 459 968 300	4 164 968 516	55,83
IV. Devizaszámlák	336 663	231 291	68,70
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
D) KÖVETELÉSEK	1 641 813 583	2 022 404 099	123,18
I. Költségvetési évben esedékes követelések	196 014 547	218 966 753	111,71
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	1 438 533 462	1 699 474 763	118,14
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 265 574	103 962 583	1 430,89
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 080 024	21 742 522	154,42
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 508 794 975	33 030 602 907	98,57
G) SAJÁT TŐKE	31 507 843 872	30 584 523 145	97,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 644 098 286	24 644 098 286	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 616 813 965	-1 616 813 965	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 937 311 434	1 937 311 434	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	5 225 048 617	6 547 199 040	125,30
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 318 199 500	-927 271 650	0,00
H) KÖTELEZETTSÉGEK	272 963 573	307 182 382	112,54
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 688 822	189 230	3,33
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	240 720 014	278 810 833	115,82
III. Kötelezettségek sajátos jellegű elszámolások	26 554 737	28 182 319	106,13
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 727 987 530	2 138 897 380	123,78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	33 508 794 975	33 030 602 907	98,57

2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS

		adatok Ft-ban	
Ssz.	Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 575 208 379	5 824 111 413
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	230 968 722	247 804 781
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 806 177 101	6 071 916 194
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 725 452 905	6 508 026 693
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	337 310 590	417 372 070
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 792 770	34 199 455
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	795 214 639	446 948 246
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 860 770 904	7 406 546 464
9	10 Anyagköltség	93 845 778	112 752 322
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 944 879 593	2 174 310 271
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 796 614	13 152 932
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 052 521 985	2 300 215 525
13	14 Bérköltség	2 293 637 658	3 081 490 763
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	502 518 008	613 930 638
15	16 Bérjárulékok	438 708 647	562 115 644
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 234 864 313	4 257 537 045
17	VI Értékcsökkenési leírás	711 481 515	871 410 794
18	VII Egyéb ráfordítások	6 565 214 236	7 479 684 513
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	102 865 956	-1 430 385 219
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 215 371 213	503 131 619
21	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 659	16 901
22	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	16 012
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 215 372 872	503 148 520
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	39 328	34 951
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	39 328	34 951
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 215 333 544	503 113 569
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 318 199 500	-927 271 650

„

2024. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Ssz.	1	2
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 173 532 236
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 379 602 650
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 206 070 414
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei <i>(irányítószervi támogatással)</i>	12 406 923 605
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai <i>(irányítószervi támogatással)</i>	4 956 070 859
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 450 852 746
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 244 782 332
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 244 782 332
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 140 140 450
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 641 882
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Önkormányzat			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	9 408 150 361	8 644 567 167
	Finanszírozási bevételek	7 868 809 948	7 868 809 948
	Bevételek mindösszesen:	17 276 960 309	16 513 377 115
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	12 232 760 639	7 322 495 879
	Finanszírozási kiadások	5 044 199 670	4 956 070 859
	Kiadások mindösszesen:	17 276 960 309	12 278 566 738
<i>Maradvány:</i>			4 234 810 377
Polgármesteri Hivatal			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	32 307 404	32 115 332
	Finanszírozási bevételek	2 048 883 969	2 034 689 933
	Bevételek mindösszesen:	2 081 191 373	2 066 805 265
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	2 081 191 737	2 066 398 622
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 081 191 737	2 066 398 622
<i>Maradvány:</i>			406 643
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	8 245 541	8 284 075
	Finanszírozási bevételek	622 432 474	621 388 247
	Bevételek mindösszesen:	630 678 015	629 672 322
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	630 678 015	629 209 977
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	630 678 015	629 209 977
<i>Maradvány:</i>			462 345
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	5 660 000	5 809 659
	Finanszírozási bevételek	242 501 578	241 940 959
	Bevételek mindösszesen:	248 161 578	247 750 618
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	248 161 578	247 396 133
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	248 161 578	247 396 133
<i>Maradvány:</i>			354 485 "

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	13 296 000	13 458 512
	Finanszírozási bevételek	448 326 777	447 639 616
	Bevételek mindösszesen:	461 622 777	461 098 128
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	461 622 777	461 098 128
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	461 622 777	461 098 128
Maradvány:			0
Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	24 206 202	20 238 579
	Finanszírozási bevételek	212 112 009	211 357 699
	Bevételek mindösszesen:	236 318 211	231 596 278
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	236 318 211	231 596 278
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	236 318 211	231 596 278
Maradvány:			0
Intézmény: EÜI			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	318 911 000	307 034 634
	Finanszírozási bevételek	227 764 854	227 735 402
	Bevételek mindösszesen:	546 675 854	534 770 036
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	54 667 854	533 409 433
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	54 667 854	533 409 433
Maradvány:			1 360 603
Intézmény: SZGYI			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	141 768 858	142 024 278
	Finanszírozási bevételek	754 321 974	753 361 801
	Bevételek mindösszesen:	896 090 832	895 386 079
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	896 090 832	887 998 200
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	896 090 832	887 998 200
Maradvány:			7 387 879
Önkormányzat mindösszesen			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	9 952 545 366	9 173 532 236
	Finanszírozási bevételek	7 873 547 022	7 873 547 022
	Bevételek mindösszesen:	17 826 092 388	17 047 079 258
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	16 841 491 643	12 379 602 650
	Finanszírozási kiadások	492 593 109	422 694 276
	Kiadások mindösszesen:	17 334 084 752	12 802 296 926
Maradvány:			4 244 782 332

Az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatok listája

Intézmény neve	Elnyert pályázat			Megjegyzés
	Támogató	Támogatás célja	Támogatás összege	
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata	Miniszterelnökség	Szállard burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 2021. - Eperfeld útépítés	52 750 000 Ft	A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2024. december 31. napja, a kivitelezés a 2024. évben megvalósult. A pénzügyi- és szakmai beszámoló benyújtásával az elszámolási folyamat megindult.
	Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság	Nemzeti Helyreállítási Alap RRF-1.1.2-2021 Bolcsódei nevelés fejlesztése - Új bolcsóde építése Soroksáron	840 000 000 Ft	Fatimai u. 19. szám, 183207/3 helyrajzi számú telken, új energiatárhékonny bolcsóde-épület építése. A tervezési- és engedélyezési folyamat lezárult, a kivitelezés megkezdődött. Az Újleptei Bolcsóde várhatóan 2025. év végére 56 gyermek befogadásával megkezdheti működését.
	Belügyminisztérium	Soroksár Fejlesztési program előkészítési feladatai: a) soroksári rendőrtáplányosság kialakítása b) új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása c) új szakorvosi rendelő d) többfunkciós közösségi ház kialakítása e) Vecsés út-Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út f) M0 gyorsforgalmi út - Haraszti út összekötő út és híd g) Apostol hegy területén a személyszállításra építése h) Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése i) Molnár sziget megközelítése és az Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése.	889 000 000 Ft	A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2024. december 31. napja, a határidőig fel nem használt támogatásrész központi költségvetésbe történő visszafizetéséről az Önkormányzat intézkedett. A pénzügyi- és szakmai beszámoló benyújtásával az elszámolási folyamat megindult.
	Belügyminisztérium	Soroksár közlekedési infrastruktúra fejlesztése	4 500 000 000 Ft	A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2024. 12.31. napja, mely határidőig a támogatás pénzügyi felhasználása megtörtént. A pénzügyi- és szakmai beszámoló benyújtásával az elszámolási folyamat megindult.
Összesen:	Belügyminisztérium	vis maior támogatás - 2023.08.05. viharokár	19 807 000 Ft	A 2023.08.05-i heves zivatar, jelentős károkozó szélroham és felhőszakadás által az önkormányzati épületekben, építményekben és utakban okozott kár helyreállítása megtörtént, a támogatás elszámolása folyamatban.
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	vis maior támogatás - Táncsics partfal és rézsút helyreállítás (talajámfal építés)	30 620 000 Ft	Az Önkormányzat tulajdonát képező Erzsébet utca 185070 hrsz-ú és a Felső Duna sor 185965 hrsz-ú ingatlanokat erőkben a partfal mozgásából és a meredek rézsút szilvédeiből adódóan jelentős repedések keletkeztek a partfal tetőjén lévő lakóházak kerítése mentén. A talajámfalás részütemezés kivitelenzés végrehajtása vis maior támogatás keretében megkezdődött.
	Energiaügyi Minisztérium	„TISZTÍTÁSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” Hulladékélszámolási pályázat	30 000 000 Ft	A támogatást 2024-ben megkapta az önkormányzat, a felhasználása 2025. évben valósul meg.
	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	400 000 000 Ft	A Dr. Nádor Odón Egészségügyi Intézmény épületének felújítása során az ÉKM építetőket nem kíván eljárni. A tervezési folyamat megindult, a támogatás felhasználási határideje: 2026.12.31.
	Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt egyes egyházi és nemzetiiségi támogatás -Segítő Mária kápolna felújítása	12 000 000 Ft	A Soroksári Segítő Mária kápolna műemlékvédelmi engedélyeztetési, valamint kiviteli terve elkészültek. A támogatás keretében a társaskezelő megérőstése, bejárat és badogozás csere, külső homlokzat felújítás, belső festés felújítás, nyílászáró javítás, és az épület körüli új járda építése valósulhat meg 2026.06.30-ig.
			6 754 370 000 Ft	

Intézmény neve	Elnyert pályázat		Megjegyzés
	Támogató	Támogatás célja Támogatás összege	
II.sz. Napsugár Óvoda	Budapest Főváros Önkormányzata	„Óvodai kompozitálók és magaságysákok létesítése, a kompozitálás kultúrájának erősítése”	250 000 Ft
	Klébl Márton Közaljtvány	Hangszer, báb, játék vásárlás, óvodai csoportok részére	378 340 Ft
	Összesen:		628 340 Ft
III.sz. Összevont Óvoda	Klébl Márton Közaljtvány	Új bábok vásárlása	500 000 Ft
	ÓTP Borsik program eszköz támogatás	Sportszerek	100 000 Ft
	Összesen:		600 000 Ft
Táncstes Mihály Műv. Ház	Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő	Népiáncos, népzenei és népdalköri szervezetek, közösségek támogatása	1 000 000 Ft
	Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő	Infrastrukturális eszközfejlesztés a jobb minőségért	300 000 Ft
	Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő	”Dunamenti sváb találka” országos hagyományörző és népművészeti találkozó megvalósítása	455 000 Ft
	Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő	”Hajnalka” fesztivál” felkészítő foglalkozások megvalósítása	200 000 Ft
	Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő	Népiáncos, népzenei és népdalköri szervezetek, közösségek támogatása	1 000 000 Ft
	Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő	Hazai és nemzetiségi népiáncos, népzenei és népdalköri szervezetek és közösségek támogatása	600 000 Ft
	Összesen:		3 555 000 Ft
	Budapest Főváros Önkormányzata	Egészséges Budapest Program - Daganatgyanús esetek diagnosztikai betegújának megszervezése	8 000 000 Ft
	Összesen:		8 000 000 Ft
	Budapest Főváros Önkormányzata	A közös programok valósújának meg idősek és gyermekek együttes részvételével.	1 747 000 Ft
SZGYI	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jeizrendszeres házis segítségnyújtás finanszírozásához nyújtott támogatás	1 680 800 Ft
	Összesen:		3 427 800 Ft
	Mindösszesen:		6 770 581 140 Ft

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 22/2025.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. A beszámoló szöveges indokolását a „Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására” című előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Rögzíti az Önkormányzat 2024. teljes évi költségvetésének teljesített költségvetési kiadási összegét, finanszírozási kiadásának összegét, költségvetési bevételi összegét és a finanszírozási bevételek összegét.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát tartalmazza a rendelkezés, külön bontva a feladattal terhelt és nem terhelt összegeket.

A 4.- 27. §-okhoz

A rendelet mellékleteit határozzák meg.

A 28. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépésének napját a kihirdetését követő napban határozza meg.