

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
/ ezer Ft /

1. melléklet

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	2024/2023	2024. tény/mód. előirányzat	megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény	2024/2023	2024. tény/mód. előirányzat
Működési támog. államháztartáson belülről	3 594 871	3 609 146	3 918 404	3 941 600	109,65%	100,59%	Személyi juttatások	2 749 336	3 105 161	3 165 796	3 113 237	113,24%	98,34%
Közhatalmi bevételek	2 793 662	2 875 000	3 090 871	3 245 456	116,17%	105,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	390 376	466 991	473 331	448 597	114,91%	94,77%
Működési bevételek	1 064 297	1 116 429	1 303 451	1 309 243	123,01%	100,44%	Dologi kiadások	2 281 082	2 782 577	3 180 042	2 670 862	117,09%	83,99%
Működési célú átvett pénzeszközök	21 205	12 000	24 263	25 471	120,12%	104,98%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	79 959	98 919	97 577	75 403	94,30%	77,28%
							Egyéb működési kiadások	964 692	1 772 554	1 569 418	1 251 166	129,70%	79,72%
Működési bevételek összesen:	7 474 035	7 612 575	8 336 989	8 521 770	114,02%	102,22%	Működési kiadások összesen:	6 465 445	8 226 202	8 486 164	7 559 265	116,92%	89,08%
Felhalmozási támog. államháztartáson belülről	1 596 385	401 247	2 095 974	143 630	9,00%	6,85%	Beruházások	636 298	2 256 194	2 384 538	404 357	63,55%	16,96%
Felhalmozási bevételek	154 562	148 451	148 451	143 759	93,01%	96,84%	Felújítások	211 807	1 097 377	1 541 905	633 939	299,30%	41,11%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 336	1 500	3 300	2 163	4,57%	65,55%	Egyéb felhalmozási kiadások	16 421	19 000	1 776 224	1 752 277	10670,95%	98,65%
Felhalmozási bevételek összesen:	1 798 283	551 198	2 247 725	289 552	16,10%	12,88%	Felhalmozási kiadások összesen:	864 526	3 372 571	5 702 667	2 790 573	322,79%	48,93%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 272 318	8 163 773	10 584 714	8 811 322	95,03%	83,25%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 329 971	11 598 773	14 188 831	10 349 838	141,20%	72,94%
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	1 735 663	3 435 000	3 691 378	3 691 378	212,68%	100,00%							
Államháztartáson belüli megelőlegezés	90 303		10 937	105 332	116,64%	963,08%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	76 936		98 198	98 198	127,64%	100,00%
Lekötött bankbetét	900 000			5 659 000	628,78%	0,00%	Lekötött bankbetét	900 000			5 659 000	628,78%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 725 966	3 435 000	3 702 315	9 455 710	346,88%	255,40%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	976 936	0	98 198	5 757 198	589,31%	5862,85%
Mindösszesen:	11 998 284	11 598 773	14 287 029	18 267 032	152,25%	127,86%	Mindösszesen:	8 306 907	11 598 773	14 287 029	16 107 036	193,90%	112,74%

2024. ÉVI BESZÁMOLÓ

1.1 melléklet

		BEVÉTELEK								KIADÁSOK					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék-	2023. évi tény	2024. év			%	Ssz.	Kiadások	Mellék-	2023. évi tény	2024. év			%
	Működési jellegűek	let sz.		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			Működési jellegűek	let sz.		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	Önkormányzati intézmények bevételei	5.	1 727 440	1 574 908	1 932 691	1 939 887	100,37%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1, 8.3	4 241 530	4 781 665	5 148 093	4 928 285	95,73%
2	Helyi adóbevételek	2.	2 761 796	2 850 000	3 065 371	3 224 995	105,21%	2	Önkormányzati feladatok	8.2	307 796	338 686	412 144	342 033	82,99%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	271 140	80 823	275 328	421 028	152,92%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	700 469	857 398	1 031 718	949 205	92,00%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás		305 888	0	0	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	86 845	112 019	108 627	81 516	75,04%
5	Állami támogatás	6.	2 199 992	2 582 911	2 699 009	2 699 009	100,00%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	700 438	702 989	809 998	805 514	99,45%
								6	Külön keretek	12.	270 764	170 950	2 030 434	1 981 707	97,60%
								7	Szolidaritási hozzájárulás		160 735	293 548	293 548	293 548	100,00%
	Működési jellegű bevételek összesen		7 266 256	7 088 642	7 972 399	8 284 919	103,92%		Működési jellegű kiadások összesen		6 468 577	7 257 255	9 834 562	9 381 808	95,40%
6	Lekötött betét lejáráta		900 000			5 659 000		8	Betétlekötés		900 000			5 659 000	
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	667 060	673 384	777 488	738 198	94,95%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1,8.3	86 247	35 000	198 929	185 485	93,24%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	49	0	0	99	0,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	5 652	13 000	29 093	22 086	75,92%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 633 187	401 747	2 096 474	144 148	6,88%	3	Általános tartalék			44 979	18 465		0,00%
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		1 531 732	3 435 000	3 440 668	3 440 668	100,00%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		1 333	322 100	26 333		0,00%
	Felhalmozási jellegű bevételek összesen		3 832 028	4 510 131	6 314 630	4 323 113	68,46%	5	Beruházások, felújítások	13,14	845 097	3 926 439	4 179 647	858 657	20,54%
									Felhalmozási jellegű kiadások összesen		938 329	4 341 518	4 452 467	1 066 228	23,95%
	Bevétel mindösszesen		11 998 284	11 598 773	14 287 029	18 267 032	127,86%		Kiadások mindösszesen		8 306 906	11 598 773	14 287 029	16 107 036	112,74%