

(Közgazdasági tagolás szerint)

| Sorszám                                               | Kiadási előirányzat-csoport megnevezése                                                     | 2023. évi<br>Teljesítés<br>E Ft | 2023. évi<br>teljesítés<br>rész %-a | 2023. évi<br>teljesítés<br>%-a | 2024. évi<br>Teljesítés<br>E Ft | 2024. évi<br>teljesítés<br>rész %-a | 2024. évi<br>teljesítés<br>%-a | Index % | Sorszám | Bevételi előirányzat-csoport megnevezése                                                | 2023. évi<br>Teljesítés<br>E Ft | 2023. évi<br>teljesítés<br>rész %-a | 2023. évi<br>teljesítés<br>%-a | 2024. évi<br>Teljesítés<br>E Ft | 2024. évi<br>teljesítés<br>rész %-a | 2024. évi<br>teljesítés<br>%-a | Index % |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|----|--------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 1                                                     | K1 Személyi juttatások                                                                      | 471 631                         | 48,35%                              | 25,22%                         | 537 665                         | 61,97%                              | 50,07%                         | 114,00% | 1       | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 443 633                         | 53,98%                              | 21,17%                         | 460 743                         | 52,70%                              | 39,57%                         | 103,86% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 2                                                     | K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó                                 | 60 307                          | 6,18%                               | 3,22%                          | 70 423                          | 8,12%                               | 6,56%                          | 116,77% | 1.1     | B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 348 865                         | 42,45%                              | 16,65%                         | 355 375                         | 40,65%                              | 30,52%                         | 101,87% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 3                                                     | K3 Dologi kiadások                                                                          | 416 026                         | 42,65%                              | 22,24%                         | 238 947                         | 27,54%                              | 22,25%                         | 57,44%  | 1.2     | B12-B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                     | 94 768                          | 11,53%                              | 4,52%                          | 105 368                         | 12,05%                              | 9,05%                          | 111,19% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 4                                                     | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           | 1 741                           | 0,18%                               | 0,09%                          | 1 496                           | 0,17%                               | 0,14%                          | 85,93%  | 2       | B3 Közhatalmi bevételek                                                                 | 281 820                         | 34,29%                              | 13,45%                         | 312 634                         | 35,76%                              | 26,85%                         | 110,93% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5                                                     | K5 Egyéb működési célú kiadások                                                             | 25 670                          | 2,63%                               | 1,37%                          | 19 153                          | 2,21%                               | 1,78%                          | 74,61%  | 3       | B4 Működési bevételek                                                                   | 93 881                          | 11,42%                              | 4,48%                          | 98 453                          | 11,26%                              | 8,46%                          | 104,87% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5.1                                                   | K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                     | 1 506                           | 0,15%                               | 0,08%                          | 2 064                           | 0,24%                               | 0,19%                          | 137,05% | 4       | B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 2 571                           | 0,31%                               | 0,12%                          | 2 390                           | 0,27%                               | 0,21%                          | 92,96%  |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5.2                                                   | K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései                         | 7 213                           | 0,74%                               | 0,39%                          | 9 387                           | 1,08%                               | 0,87%                          | 130,14% |         |                                                                                         |                                 |                                     |                                |                                 |                                     |                                |         |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5.3                                                   | K502 Egyéb elvonások, befizetések                                                           | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | -       |         |                                                                                         |                                 |                                     |                                |                                 |                                     |                                |         |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5.4                                                   | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre                              | 12 196                          | 1,25%                               | 0,65%                          | 610                             | 0,07%                               | 0,06%                          | 5,00%   |         |                                                                                         |                                 |                                     |                                |                                 |                                     |                                |         |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5.5                                                   | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 250                             | 0,03%                               | 0,01%                          | 586                             | 0,07%                               | 0,05%                          | 234,40% |         |                                                                                         |                                 |                                     |                                |                                 |                                     |                                |         |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5.6                                                   | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 4 505                           | 0,46%                               | 0,24%                          | 6 506                           | 0,75%                               | 0,61%                          | 144,42% |         |                                                                                         |                                 |                                     |                                |                                 |                                     |                                |         |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 5.7                                                   | K513 Tartalékok                                                                             | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | -       | I.      | Működési költségvetési kiadások összesen:                                               | 975 375                         | 100,00%                             | 52,15%                         | 867 684                         | 100,00%                             | 80,80%                         | 88,96%  | I. | Működési költségvetési bevételek összesen: | 821 905 | 100,00% | 39,22% | 874 220 | 100,00% | 75,08% | 106,37% |
| 6                                                     | K6 Beruházási kiadások                                                                      | 695 437                         | 78,96%                              | 37,18%                         | 12 947                          | 6,87%                               | 1,21%                          | 1,86%   | 5       | B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül                                 | 669 291                         | 98,31%                              | 31,94%                         | 50 250                          | 96,96%                              | 4,32%                          | 7,51%   |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 7                                                     | K7 Felújítási kiadások                                                                      | 93 143                          | 10,58%                              | 4,98%                          | 25 241                          | 13,40%                              | 2,35%                          | 27,10%  | 6       | B5 Felhalmozási bevételek                                                               | 10 825                          | 1,59%                               | 0,52%                          | 439                             | 0,85%                               | 0,04%                          | 4,06%   |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 8                                                     | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         | 92 173                          | 10,47%                              | 4,93%                          | 150 182                         | 79,73%                              | 13,99%                         | 162,93% | 7       | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 664                             | 0,10%                               | 0,03%                          | 1 135                           | 2,19%                               | 0,10%                          | 170,93% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| II.                                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                                                | 880 753                         | 100,00%                             | 47,09%                         | 188 370                         | 100,00%                             | 17,54%                         | 21,39%  | II.     | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen                                           | 680 780                         | 100,00%                             | 32,49%                         | 51 824                          | 100,00%                             | 4,45%                          | 7,61%   |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| III.                                                  | Költségvetési kiadások összesen (II.+III.)                                                  | 1 856 128                       | -                                   | 99,24%                         | 1 056 054                       | -                                   | 98,34%                         | 56,90%  | III.    | Költségvetési bevételek összesen (II. + III.)                                           | 1 502 685                       | -                                   | 71,71%                         | 926 044                         | -                                   | 79,53%                         | 61,63%  |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 9                                                     | K9-ből Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                      | 14 259                          | 100,00%                             | 0,76%                          | 17 800                          | 100,00%                             | 1,66%                          | 124,83% | 8       | B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre                               | 26 867                          | 4,53%                               | 1,28%                          | 73 933                          | 31,03%                              | 6,35%                          | 275,18% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| - működési finanszírozási célú pénzügyi műveletek     |                                                                                             | 12 492                          | 87,61%                              | 0,67%                          | 13 385                          | 75,20%                              | 1,25%                          | 107,15% | 9       | B813-ból Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra                           | 552 811                         | 93,26%                              | 26,38%                         | 151 144                         | 63,43%                              | 12,98%                         | 27,34%  |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| - felhalmozási finanszírozási célú pénzügyi műveletek |                                                                                             | 1 767                           | 12,39%                              | 0,09%                          | 4 415                           | 24,80%                              | 0,41%                          | 249,86% | 10      | B8-ból Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (államháztartási megelőlegezés) | 13 101                          | 2,21%                               | 0,63%                          | 13 212                          | 5,54%                               | 1,13%                          | 100,85% |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| 10                                                    | K9-ből Hosszú lejáratú hitel törlesztése                                                    | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | -       | 11      | B8-ból Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                  | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | 0                               | 0,00%                               | 0,00%                          | -       |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| IV.                                                   | K9 Finanszírozási kiadások                                                                  | 14 259                          | 100,00%                             | 0,76%                          | 17 800                          | 100,00%                             | 1,66%                          | 124,83% | IV.     | B8 Finanszírozási bevételek                                                             | 592 779                         | 100,00%                             | 28,29%                         | 238 289                         | 100,00%                             | 20,47%                         | 40,20%  |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |
| V.                                                    | Kiadások összesen (III. + IV.)                                                              | 1 870 387                       | -                                   | 100,00%                        | 1 073 854                       | -                                   | 100,00%                        | 57,41%  | V.      | Bevételek összesen (III. + IV.)                                                         | 2 095 464                       | -                                   | 100,00%                        | 1 164 333                       | -                                   | 100,00%                        | 55,56%  |    |                                            |         |         |        |         |         |        |         |