

10. melléklet
az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

	2024.évi eredeti ei.	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%		2024.évi eredeti ei.	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 390 529	38 283 201	38 283 201	100,00	1. Személyi juttatások	29 847 055	31 369 048	31 369 047	100,00
2. Közhatalmi bevételek	30 800 000	47 562 989	47 562 989	100,00	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 226 308	3 338 191	3 338 191	100,00
3. Működési bevételek	9 450 312	8 935 470	8 935 470	100,00	3. Dologi kiadások	44 424 542	24 439 271	24 189 271	98,98
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	10 400	10 400	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 025 000	1 430 760	1 430 760	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások	21 778 195	21 859 383	21 859 383	100,00
					5.1. Elvonások, befizetések	734 194	734 194	734 194	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	18 597 003	18 414 289	18 414 289	100,00
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre	2 446 998	2 710 900	2 710 900	100,00
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	19 985 411	24 355 922	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	73 640 841	94 792 060	94 792 060	100,00	Összes költségvetési működési kiadás:	121 286 511	106 792 575	82 186 652	76,96
Működési többlet:			12 605 408		Működési hiány:	47 645 670	12 000 515		0,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 910 105	32 280 787	32 280 787	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	0	0	0,00
5. Költségvetési maradvány	30 910 105	32 280 787	32 280 787	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0,00	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0,00
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0							
Összes működési bevétel:	104 550 946	127 072 847	127 072 847	100,00	Összes működési kiadás	121 286 511	106 792 575	82 186 652	76,96

10. melléklet
az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

	2024.évi eredeti ei.	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%		2024.évi eredeti ei.	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	99 120 869	99 120 869	100,00	1.1. Beruházások	12 271 275	24 505 891	3 186 705	13,00
2. Felhalmozási bev.	45 000 000	15 245 600	15 245 600	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 035 003	0	0	0,00	2. Felújítások	120 700 781	131 165 125	131 165 125	100,00
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	126 923	1 893 921	1 893 921	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	126 923	1 893 921	1 893 921	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	128 035 003	114 366 469	114 366 469	100,00	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	133 098 979	157 564 937	136 245 751	86,47
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	5 063 976	43 198 468	21 879 282	50,65
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	23 089 895	23 089 895	23 089 895	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány	23 089 895	23 089 895	23 089 895	100,00	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	151 124 898	137 456 364	137 456 364	100,00	Összes felhalmozási kiadás	133 098 979	157 564 937	136 245 751	86,47

10. melléklet
az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024.évi eredeti ei.	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	2024. évi IV. módosítás	2024. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	73 640 841	94 792 060	94 792 060	100,00	Költségvetési működési kiadások	121 286 511	106 792 575	82 186 652	76,96
Költségvetési felhalmozási bevételek	128 035 003	114 366 469	114 366 469	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	133 098 979	157 564 937	136 245 751	86,47
Költségvetési bevételek összesen:	201 675 844	209 158 529	209 158 529	100,00	Költségvetési kiadások összesen:	254 385 490	264 357 512	218 432 403	82,63
Költségvetési többlet:	0				Költségvetési hiány:	52 709 646	55 198 983	9 273 874	16,80
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	54 000 000	55 370 682	55 370 682	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 290 354	1 290 354	1 290 354	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 910 105	32 280 787	32 280 787	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 290 354	1 290 354	1 290 354	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	23 089 895	23 089 895	23 089 895	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai				
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	1 129 055	1 129 055	0,00					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 129 055	1 129 055	0,00					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0								
Összes bevétel:	255 675 844	265 658 266	265 658 266	100,00	Összes kiadás:	255 675 844	265 647 866	219 722 757	82,71