

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

Az önkormányzat kötelező feladatok 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				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési 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	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	19 331 197	19 148 483	19 148 483	100,00
					5.1. Elvonások, befizetések	734 194	734 194	734 194	
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh- n belülré	18 597 003	18 414 289	18 414 289	100,00
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh- n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	19 985 411	24 355 922	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	73 640 841	94 792 060	94 792 060	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	118 839 513	104 081 675	79 475 752	76,36
Finanszírozási bevételek	54 000 000	55 370 682	55 370 682	100,00	Finanszírozási kiadások	1 290 354	1 290 354	1 290 354	100,00
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	127 640 841	150 162 742	150 162 742	100,00	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	120 129 867	105 372 029	80 766 106	76,65
Felhalmozási bevételek					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 bevételek	45 000 000	15 245 600	15 245 600	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 035 003	0	0	0,00	2. Felújítások	120 700 781	131 165 125	131 165 125	100,00
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	126 923	1 893 921	1 893 921	100,00
					átadás áh-n kívülre				
					átadás áh-n belülré				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	128 035 003	114 366 469	114 366 469	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	133 098 979	157 564 937	136 245 751	86,47
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	128 035 003	114 366 469	114 366 469	100,00	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	133 098 979	157 564 937	136 245 751	86,47
	255 675 844	264 529 211	264 529 211	100,00		253 228 846	262 936 966	217 011 857	82,53

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok 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				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 446 998	2 710 900	2 710 900	100,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 446 998	2 710 900	2 710 900	100,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatontként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatontként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 446 998	2 710 900	2 710 900	100,00
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatontként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatontként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
	0	0	0	0		2 446 998	2 710 900	2 710 900	100,00

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok 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				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh- n belültre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh- n kívültre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívültre				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belültre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,00
				255 675 844					255 675 844
				264 529 211					265 647 866
				264 529 211					219 722 757
				100,00					82,71