

| Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év                             |                                     |                            |                         |             |                                                                                              |                                     |                               |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                               | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %           |                                                                                              | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %          |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                  |                                     |                            |                         |             | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                  |                                     |                               |                         |            |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                     |                                     |                            |                         |             | <b>Működési kiadások</b>                                                                     |                                     |                               |                         |            |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                             | 28 435 814                          | 32 545 781                 | 33 466 047              | 103%        | 1. Személyi juttatások                                                                       | 20 949 850                          | 22 430 150                    | 19 905 415              | 89%        |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                       | 17 070 000                          | 17 070 000                 | 19 761 774              | 116%        | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                               | 2 488 579                           | 2 605 605                     | 2 350 637               | 90%        |
| 3. Működési bevételek                                                                         | 3 606 500                           | 6 925 328                  | 7 890 524               | 114%        | 3. Dologi kiadások                                                                           | 36 182 500                          | 45 287 815                    | 32 220 259              | 71%        |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                | 0                                   | 0                          | 0                       |             | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 1 152 000                           | 1 152 000                     | 1 150 000               | 100%       |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              |                                     |                               |                         |            |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                            | 16 842 225                          | 17 418 287                    | 16 903 308              | 97%        |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                            | 0                                   | 0                             | 0                       |            |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre              | 0                                   | 0                             | 0                       |            |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                  | 1 883 644                           | 4 609 432                     | 0                       | 0%         |
| <b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>49 112 314</b>                   | <b>56 541 109</b>          | <b>61 118 345</b>       | <b>108%</b> | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>79 498 798</b>                   | <b>93 503 289</b>             | <b>72 529 619</b>       | <b>78%</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                      | 70 000 000                          | 75 429 555                 | 76 435 805              | 101%        | Finanszírozási kiadások                                                                      | 1 034 817                           | 1 085 577                     | 1 085 577               | 100%       |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>119 112 314</b>                  | <b>131 970 664</b>         | <b>137 554 150</b>      | <b>104%</b> | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>80 533 615</b>                   | <b>94 588 866</b>             | <b>73 615 196</b>       | <b>78%</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 |                                     |                            |                         |             | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                 |                                     |                               |                         |            |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 0                                   | 0                          | 0                       |             | 1.1. Beruházások                                                                             | 35 347 581                          | 33 355 065                    | 13 407 117              | 40%        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                     | 0                                   | 0                          | 0                       |             | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                        |                                     |                               |                         |            |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről                                        | 0                                   | 0                          | 0                       |             | 2. Felújítások                                                                               | 1 500 000                           | 2 100 000                     | 0                       | 0%         |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | 684 615                             | 1 926 733                     | 1 826 733               | 95%        |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre                                  |                                     |                               |                         |            |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                                  | 684 615                             | 1 926 733                     | 1 826 733               | 95%        |
|                                                                                               |                                     |                            |                         |             | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre          |                                     |                               |                         |            |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |             | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>37 532 196</b>                   | <b>37 381 798</b>             | <b>15 233 850</b>       | <b>41%</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                      |                                     |                            |                         |             | Finanszírozási kiadások                                                                      |                                     |                               |                         |            |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |             | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>37 532 196</b>                   | <b>37 381 798</b>             | <b>15 233 850</b>       | <b>41%</b> |

| Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év                                 |                                     |                            |                         |   |                                                                                                        |                                     |                               |                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                         | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | % |                                                                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %           |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                            |                                     |                            |                         |   | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                            |                                     |                               |                         |             |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                               |                                     |                            |                         |   | <b>Működési kiadások</b>                                                                               |                                     |                               |                         |             |
| 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<br>kivülről                                       |                                     |                            |                         |   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                        |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                            |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                                      |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                                      | 1 046 503                           | 0                             | 0                       |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása áh-n kívülre                     |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                            |                                     |                               |                         |             |
| <b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt<br/>feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |   | <b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok<br/>szerinti bontásban</b>                 | <b>1 046 503</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                |             |
| Finanszírozási bevételek                                                                                |                                     |                            |                         |   | Finanszírozási kiadások                                                                                |                                     |                               |                         |             |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként<br/>vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |   | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként<br/>vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>1 046 503</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                |             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                           |                                     |                            |                         |   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                           |                                     |                               |                         |             |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>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 átadás áh-n kívülre                                            |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                                            |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áh-n belülre                 |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                 |                                     |                               |                         |             |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt<br/>feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |   | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt<br/>feladatok szerinti bontásban</b>             |                                     |                               |                         |             |
| Finanszírozási bevételek                                                                                |                                     |                            |                         |   | Finanszírozási kiadások                                                                                |                                     |                               |                         |             |
|                                                                                                         |                                     |                            |                         |   |                                                                                                        |                                     |                               |                         |             |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként<br/>önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |   | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként<br/>vállalt feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0,00</b> |

| Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2024. év                                       |                                     |                            |                         |          |                                                                                                               |                                     |                               |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %        |                                                                                                               | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %        |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                                   |                                     |                            |                         |          | <b>2. Működési kiadások</b>                                                                                   |                                     |                               |                         |          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                      |                                     |                            |                         |          | <b>Működési kiadások</b>                                                                                      |                                     |                               |                         |          |
| 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 belülre                                                             |                                     |                               |                         |          |
|                                                                                                                |                                     |                            |                         |          | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                                             |                                     |                               |                         |          |
|                                                                                                                |                                     |                            |                         |          | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                               |                                     |                               |                         |          |
|                                                                                                                |                                     |                            |                         |          | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                                   |                                     |                               |                         |          |
| <b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| Finanszírozási bevételek                                                                                       |                                     |                            |                         |          | Finanszírozási kiadások                                                                                       |                                     |                               |                         |          |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatontként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatontként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                  |                                     |                            |                         |          | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                                  |                                     |                               |                         |          |
| 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                                                                           |                                     |                               |                         |          |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b> | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre                                                   |                                     |                               |                         |          |
| Finanszírozási bevételek                                                                                       |                                     |                            |                         |          | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                                                   |                                     |                               |                         |          |
|                                                                                                                |                                     |                            |                         |          | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                           |                                     |                               |                         |          |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatontként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatontként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b> |