

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
6/2025.(V. 28.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

| Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024.           |                                     |                            |                         |                 |                                                                                 |                                  |                            |                         |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %               |                                                                                 | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %             |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                   |                                     |                            |                         |                 | <b>2. Működési kiadások</b>                                                     |                                  |                            |                         |               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 39 656 394                          | 42 212 426                 | 43 421 649              | 102,86          | 1. Személyi juttatások                                                          | 37 502 378                       | 37 963 226                 | 34 026 756              | 89,63         |
| 2. Közhatalmi bevételek                                        | 29 800 000                          | 29 800 000                 | 57 564 940              | 193,17          | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó                                  | 4 078 682                        | 4 261 791                  | 3 592 232               | 84,29         |
| 3. Működési bevételek                                          | 2 800 000                           | 3 917 311                  | 5 725 255               | 146,15          | 3. Dologi kiadások                                                              | 49 697 500                       | 59 184 088                 | 43 503 866              | 73,51         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 7 665 000                           | 7 665 000                  | 3 034 858               | 0,00            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 2 307 000                        | 2 307 000                  | 1 990 000               | 86,26         |
|                                                                |                                     |                            |                         |                 | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                 | 26 807 520                       | 21 423 603                 | 21 198 325              | 98,95         |
|                                                                |                                     |                            |                         |                 | 5.1. Elvonások, befizetések                                                     | 991 602                          | 991 602                    | 991 602                 | 100,00        |
|                                                                |                                     |                            |                         |                 | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                               | 22 019 048                       | 20 332 001                 | 20 106 723              | 98,89         |
|                                                                |                                     |                            |                         |                 | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                               | 3 796 870                        | 100 000                    | 100 000                 | 100,00        |
|                                                                |                                     |                            |                         |                 | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0                                | 0                          | 0                       |               |
|                                                                |                                     |                            |                         |                 | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                     | 21 620 220                       | 8 775 803                  | 0                       | 0,00          |
| <b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>                  | <b>79 921 394</b>                   | <b>83 594 737</b>          | <b>109 746 702</b>      | <b>131,28</b>   | <b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>                                    | <b>142 013 300</b>               | <b>133 915 511</b>         | <b>104 311 179</b>      | <b>77,89</b>  |
| <b>Működési többlet:</b>                                       |                                     |                            |                         |                 | <b>Működési hiány:</b>                                                          | <b>-62 091 906</b>               | <b>-50 320 774</b>         | <b>5 435 523</b>        | <b>-10,80</b> |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>  | <b>30 000 000</b>                   | <b>34 624 879</b>          | <b>34 624 879</b>       | <b>100,00</b>   | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>                     | <b>1 371 623</b>                 | <b>1 403 839</b>           | <b>1 403 839</b>        | <b>100,00</b> |
| 5. Költségvetési Maradvány                                     | 30 000 000                          | 34 624 879                 | 34 624 879              | 100,00          | 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése                                | 1 371 623                        | 1 403 839                  | 1 403 839               | 100,00        |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>  | <b>0</b>                            | <b>32 216</b>              | <b>1 119 341</b>        | <b>3 474,49</b> | <b>8. Hitelek törlesztése</b>                                                   |                                  |                            |                         |               |
| 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                          |                                     |                            |                         |                 | 9. Betét vásárlás                                                               |                                  |                            |                         |               |
| 7. Hitelfelvétel                                               |                                     |                            |                         |                 |                                                                                 |                                  |                            |                         |               |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés                              | 0                                   | 32 216                     | 1 119 341               | 3 474,49        |                                                                                 |                                  |                            |                         |               |
| 9. Lekötött betét bevonása                                     |                                     |                            |                         |                 |                                                                                 |                                  |                            |                         |               |
| <b>Összes működési bevétel:</b>                                | <b>109 921 394</b>                  | <b>118 251 832</b>         | <b>145 490 922</b>      | <b>123,03</b>   | <b>Összes működési kiadás</b>                                                   | <b>143 384 923</b>               | <b>135 319 350</b>         | <b>105 715 018</b>      | <b>78,12</b>  |

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
6/2025.(V. 28.) önkormányzati rendelet tervezethez

| Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év       |                                     |                            |                         |             |                                                                                     |                                  |                            |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                   | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %           |                                                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %             |
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                     |                            |                         |             | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                                     |                                  |                            |                         |               |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 1 895 373                           | 0                          | 1 895 373               | 0,00        | 1.1. Beruházások                                                                    | 9 823 352                        | 10 102 920                 | 4 327 497               | 42,83         |
| 2. Felhalmozási bev.                                              | 45 624 200                          | 35 000 000                 | 0                       | 0,00        | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                               |                                  |                            |                         |               |
|                                                                   |                                     |                            |                         | 0,00        | 2. Felújítások                                                                      | 4 000 000                        | 4 000 000                  | 0                       | 0,00          |
|                                                                   |                                     |                            |                         |             | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                      | 232 692                          | 3 829 562                  | 3 829 562               | 100,00        |
|                                                                   |                                     |                            |                         |             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                               |                                  |                            |                         |               |
|                                                                   |                                     |                            |                         |             | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                               | 232 692                          | 3 829 562                  | 3 829 562               | 100,00        |
|                                                                   |                                     |                            |                         |             | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre |                                  |                            |                         |               |
|                                                                   |                                     |                            |                         |             | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |                                  |                            |                         |               |
| <b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>                 | <b>47 519 573</b>                   | <b>35 000 000</b>          | <b>1 895 373</b>        | <b>5,42</b> | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>                                    | <b>14 056 044</b>                | <b>17 932 482</b>          | <b>8 157 059</b>        | <b>45,49</b>  |
| <b>Felhalmozási többlet:</b>                                      |                                     |                            |                         |             | <b>Felhalmozási hiány:</b>                                                          | <b>33 463 529</b>                | <b>17 067 518</b>          | <b>-6 261 686</b>       | <b>-36,69</b> |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b> |                                     |                            |                         |             | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>                     |                                  |                            |                         |               |
| 4.Költségvetési maradvány                                         |                                     |                            |                         |             | 4. Értékpapírok visszavásárlása                                                     |                                  |                            |                         |               |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>    | 5. Hitelek törlesztése                                                              |                                  |                            |                         |               |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                             |                                     |                            |                         |             | 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése                                    |                                  |                            |                         |               |
| 6. Hitelfelvétel                                                  |                                     |                            |                         |             |                                                                                     |                                  |                            |                         |               |
| <b>Összes felhalmozási bevétel:</b>                               | <b>47 519 573</b>                   | <b>35 000 000</b>          | <b>1 895 373</b>        | <b>5,42</b> | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>                                                   | <b>14 056 044</b>                | <b>17 932 482</b>          | <b>8 157 059</b>        | <b>45,49</b>  |

| Bevétele és kiadások mérlege 2024. év                      |                                     |                            |                         |               |                                                     |                                  |                            |                         |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                            | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %             |                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés | %            |
| <b>Bevételek</b>                                           |                                     |                            |                         |               | <b>Kiadások</b>                                     |                                  |                            |                         |              |
| Költségvetési működési bevételek                           | 79 921 394                          | 83 594 737                 | 109 746 702             | 131,28        | Költségvetési működési kiadások                     | 142 013 300                      | 133 915 511                | 104 311 179             | 77,89        |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                       | 47 519 573                          | 35 000 000                 | 1 895 373               | 5,42          | Költségvetési felhalmozási kiadások                 | 14 056 044                       | 17 932 482                 | 8 157 059               | 45,49        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                   | <b>127 440 967</b>                  | <b>118 594 737</b>         | <b>111 642 075</b>      | <b>94,14</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>             | <b>156 069 344</b>               | <b>151 847 993</b>         | <b>112 468 238</b>      | <b>74,07</b> |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                              |                                     |                            |                         |               | <b>Költségvetési hiány:</b>                         | <b>28 628 377</b>                | <b>33 253 256</b>          | <b>826 163</b>          | <b>2,48</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>           | <b>30 000 000</b>                   | <b>34 624 879</b>          | <b>34 624 879</b>       | <b>100,00</b> | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>       |                                  |                            |                         |              |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú     | 30 000 000                          | 34 624 879                 | 34 624 879              | 100,00        | összesen:                                           | 1 371 623                        | 1 403 839                  | 1 403 839               | 100,00       |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 0                                   | 0                          | 0                       | 0,00          | Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai     | 1 371 623                        | 1 403 839                  | 1 403 839               | 100,00       |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>           | <b>0</b>                            | <b>32 216</b>              | <b>1 119 341</b>        |               | Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai | 0                                | 0                          | 0                       | 0,00         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú     | 0                                   | 32 216                     | 1 119 341               | 3 474,49      |                                                     |                                  |                            |                         |              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0                                   | 0                          | 0                       | 0,00          |                                                     |                                  |                            |                         |              |
| <b>Összes bevétel:</b>                                     | <b>157 440 967</b>                  | <b>153 251 832</b>         | <b>147 386 295</b>      | <b>96,17</b>  | <b>Összes kiadás:</b>                               | <b>157 440 967</b>               | <b>153 251 832</b>         | <b>113 872 077</b>      | <b>74,30</b> |