

A 2024. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
	1. <u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	887 046	887 044	100
	2. <u>B3 Közhatalmi bevételek</u>	500	500	280	56
	3. <u>B4 Működési bevételek</u>	253 520	262 245	259 457	99
	4. <u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	73	1 095	1 500
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	254 020	1 149 864	1 147 876	100
	5. <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	109 397	109 397	100
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	109 397	109 397	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	1 259 261	1 257 273	100
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
	1. <u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	626 728	663 401	663 401	100
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 140 630	1 579 158	1 579 158	100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 564 506	1 826 012	1 826 012	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 123	97 134	97 134	100
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 722	3 722	100
	Elszámolásból származó bevételek	0	260	260	100
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	4 169 687	4 169 687	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 435	214 843	214 843	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	4 384 530	4 384 530	100
	2. <u>B3 Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	258 616	258 616	100
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 316 735	1 316 735	100
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	24 000	44 863	44 863	100
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	1 620 214	1 620 214	100
	3. <u>B4 Működési bevételek</u>	40 050	66 177	59 829	90
	4. <u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 211 472	6 070 921	6 064 573	100
	5 <u>B8 Finanszírozási bevételek</u>				
	a.) Maradvány igénybevétele	647 136	1 302 476	568 811	44
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	647 136	1 302 476	568 811	44
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 858 608	7 373 397	6 633 384	90
	2024. évi költségvetésről szóló I/2024. (I.16.) önkormányzati rendelet szerinti átcsoportosítás	102 778	102 778		
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	8 735 436	7 890 657	90

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 181 556	3 354 953	3 288 661	98
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	308 649	424 552	411 799	97
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	944 599	1 095 957	1 044 347	95
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 434 804	4 875 462	4 744 807	97
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 434 804	4 875 462	4 744 807	97
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	82 519	122 152	121 382	99
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 870	15 542	14 049	90
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	525 001	691 496	512 838	74
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	122 195	112 648	92
5.	<u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések	109 048	111 014	111 014	100
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 141 181	1 426 113	1 425 131	100
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	735 983	722 103	647 874	90
	d.) Tartalékok	55 000	81 473	0	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>2 041 212</i>	<i>2 340 703</i>	<i>2 184 019</i>	<i>93</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 780 602	3 292 088	2 944 936	89
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	567 886	427 617	75
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 780 602	3 859 974	3 372 553	87
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	8 735 436	8 117 360	93