

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024.

1. melléklet

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	11 000 000	14 166 278	10 112 042	I. Személyi juttatás	33 158 400
II. Kozmatalmi bevételek	17 700 000	17 810 000	25 632 399	II. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	2 988 614
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	205 927 241	224 715 270	224 715 270	III. Dologi kiadások	58 433 119
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 704 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0		V. Egyéb működési kiadások	3 850 000
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 448 998	137 936 340	107 488 981	VI. Általános tartalék	2 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VII. Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 076 239	394 627 888	367 948 692	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 134 133
I. Bevételek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.	0	0		II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 376 128
III. Irányító szervi támogatása	0	0		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	137 565 978
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele					
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	0		B. Finanszírozási kiadások összesen	144 942 106
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	262 076 239	394 627 888	367 948 692	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	262 076 239
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 000 000	3 000 000	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	237 856 299
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	13 998 310	13 998 310	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		260 000	260 000	VI. Általános tartalék	
				V. Céltartalék	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	17 258 310	17 258 310	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 856 299
I. Bevételek visszavonása		0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.	237 856 299	265 470 231	265 470 231	II. Pénzügyi lízing tökéltörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása	
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 032 571	8 032 571	V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	237 856 299	273 502 802	273 502 802	E. Finanszírozási kiadások összesen	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	237 856 299	290 761 112	290 761 112	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	237 856 299
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	499 932 538	685 389 000	668 709 804	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	499 932 538
					685 389 000
					620 562 067