

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása  
2024.év

adatok Forintban

|     | <i>Bevételek</i>                                      | 2024. évi terv     | 2024. évi módosított ei. | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés %-a |     | <i>Kiadások</i>                                            | 2024. évi terv     | 2024. évi módosított ei. | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés %-a |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.  | Általános működési és ágazati támogatás               | 74 682 623         | 82 682 866               | 82 682 866           | 100%                     | 1.  | Személyi juttatások                                        | 100 960 481        | 118 277 301              | 118 248 238          | 100%                     |
| 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 40 982 081         | 44 962 347               | 45 843 301           | 102%                     | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 779 755         | 12 969 010               | 12 969 010           | 100%                     |
|     |                                                       |                    |                          |                      |                          | 3.  | Dologi kiadások                                            | 73 435 295         | 100 622 711              | 87 510 002           | 87%                      |
| 4.  | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 34 220 000         | 35 220 000               | 35 121 100           | 100%                     | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 570 000            | 570 000                  | 428 705              | 75%                      |
| 5.  | Működési bevételek                                    | 22 119 430         | 34 475 469               | 32 090 915           | 93%                      | 5.  | Egyéb működési célú kiadások                               | 13 694 037         | 18 210 629               | 17 418 282           | 96%                      |
| 6.  |                                                       | 0                  | 0                        | 0                    |                          | 6.  | Egyéb felhalmozási célú kiadás                             | 0                  | 0                        | 0                    |                          |
| 7.  | Felhalmozási bevételek                                |                    |                          |                      |                          | 7.  | Beruházások                                                |                    |                          |                      |                          |
| 8.  | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0                  | 830 000                  | 924 810              | 111%                     | 8.  | Felújítások                                                |                    |                          |                      |                          |
| 9.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 |                    |                          |                      |                          | 9.  | Tartalékok                                                 | 0                  | 0                        | 0                    |                          |
| 10. | <i>Bevételek összesen</i>                             | <i>172 004 134</i> | <i>198 170 682</i>       | <i>196 662 992</i>   | 99%                      | 10. | <i>Kiadások összesen</i>                                   | <i>201 439 568</i> | <i>250 649 651</i>       | <i>236 574 237</i>   | 94%                      |
| 11. | Fejlesztési célú hitel felvétel                       |                    |                          |                      |                          | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel                        | 2 631 788          | 2 631 788                | 2 631 788            | 100%                     |
| 12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | 84 474 901         | 107 518 436              | 110 642 127          | 103%                     | 12. | Intézményi finanszírozás                                   | 52 407 679         | 52 407 679               | 49 331 585           | 94%                      |
| 13. | <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>              | <i>84 474 901</i>  | <i>107 518 436</i>       | <i>110 642 127</i>   | 103%                     | 13. | <i>Finanszírozási kiadások összesen</i>                    | <i>55 039 467</i>  | <i>55 039 467</i>        | <i>51 963 373</i>    | 94%                      |
| 14. |                                                       |                    | 0                        | 0                    |                          | 14. |                                                            |                    | -                        | -                    |                          |
| 15. |                                                       |                    | 0                        | 0                    |                          | 15. |                                                            |                    | -                        | -                    |                          |
| 16. | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>256 479 035</b> | <b>305 689 118</b>       | <b>307 305 119</b>   | 101%                     | 16. | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>256 479 035</b> | <b>305 689 118</b>       | <b>288 537 610</b>   | 94%                      |