

2024. I. félévi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti terv	2024. I. félévi módosított	2024. évi teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti terv	2024. I. félévi módosított	2024. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326		1. Személyi juttatás	434 696 926	508 320 281	
– ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 782 964	63 038 139	
2. Támogatásértéktű bevételek	592 801 991	639 775 561		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	266 808 290	
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	56 156 774	59 710 600		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	76 965 324	77 540 324	
- ebből Önkormányzat működési támog.	534 145 217	550 954 931		– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 786 000	31 361 000	
3. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000		– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	27 600 000	
				5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
4. Működés belső finanszírozás bevételei	32 516 128	32 516 128		6. Tartalékok	5 000 000	4 525 000	
- Maradvány		57 535 776		– Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				– Általános tartalék	5 000 000	4 525 000	
-Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	50 000 000		ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.			
Működési bevételek összesen:	824 074 119	930 715 791		Működési kiadások összesen:	834 770 397	920 232 034	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 665 750	4 665 750		1. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 600 000	569 622 793	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 306 400	2 306 400		2. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 192 000	10 192 000	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	6 972 150	6 972 150		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 792 000	584 814 793	
Fejlesztés finanszírozási bevételei	32 516 128	32 516 128		III.Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	32 516 128	32 516 128		– Hitel visszafizetés			
Maradvány		557 022 793		– Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	
– Fejlesztési hitel				Megelőlegezés visszafizetése	0	21 180 035	
Finanszírozási bevételek összesen:	32 516 128	589 538 921		Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	
Fejlesztési bevételek összesen:	39 488 278	28 842 069		Fejlesztési kiadások összesen:	28 792 000	606 994 828	
Bevételek összesen:	863 562 397	1 527 226 862		Kiadások összesen:	863 562 397	1 527 226 862	