

2024. III. negyedévi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

| Bevételek                                        | 2024. évi<br>eredeti terv | 2024. III.<br>negyedévi<br>módosított | Kiadások                                        | 2024. évi<br>eredeti terv | 2024. III.<br>negyedévi<br>módosított |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| I. Működési bevételek                            |                           |                                       | I. Működési kiadások                            |                           |                                       |
| 1. Intézményi működési bevételek                 | 100 256 000               | 102 388 326                           | 1. Személyi juttatás                            | 434 696 926               | 535 144 760                           |
| – ebből kamat bevétel                            |                           |                                       | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                | 58 782 964                | 65 449 853                            |
| 2. Támogatásértékű bevételek                     | 592 801 991               | 683 933 941                           | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások               | 259 325 183               | 313 584 906                           |
| – ebből NEAK-tól átvett támogatás                | 56 156 774                | 59 710 600                            | 4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás         | 76 965 324                | 105 365 780                           |
| - ebből Önkormányzat működési támogat.           | 534 145 217               | 572 752 128                           | – Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 30 786 000                | 31 888 000                            |
| 3. Közhatalmi bevételek                          | 48 500 000                | 48 500 000                            | – Szoc. pol. juttatások                         | 27 600 000                | 31 269 875                            |
|                                                  |                           |                                       | Elvonások és befizetések                        |                           | 42 207 905                            |
|                                                  |                           |                                       | 5. Ellátottak pénzbeli juttatása                |                           |                                       |
| 4. Működés belső finanszírozás bevételei         | 32 516 128                | 32 516 128                            | 6. Tartalékok                                   | 5 000 000                 | 4 035 000                             |
| - Maradvány                                      |                           | 57 535 776                            | – Céltartalék                                   |                           |                                       |
| 5.Külső finanszírozás                            |                           |                                       | – Általános tartalék                            | 5 000 000                 | 4 035 000                             |
| -Működési hitel (folyószámla)                    | 50 000 000                | 50 000 000                            | ÁHT-n belüli megelőlegez.visszaf.               |                           |                                       |
| Működési bevételek összesen:                     | 824 074 119               | 974 874 171                           | Működési kiadások összesen:                     | 834 770 397               | 1 023 580 299                         |
| 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                | 390 025 377                           |
| 2. Támogatási kölcsön visszatérítés              | 2 306 400                 | 2 306 400                             | 2. Beruházási kiadások ÁFA-val                  | 10 192 000                | 16 671 592                            |
| 3. Támogatás értékű felhalm. bevétel             |                           | 89 597 763                            | 3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás                 |                           | 205 783 288                           |
| 4. Beruházások Áfa visszatérülése                |                           |                                       | 4. Fejlesztési céltartalék                      | 5 000 000                 | 5 000 000                             |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 6 972 150                 | 96 569 913                            | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 27 792 000                | 617 480 257                           |
| 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                                        |                           | 559 280 379                           | – 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                | 591 796 507                           | Finansz. kiadások összesen:                     | 1 000 000                 | 1 000 000                             |
| Fejlesztési bevételek összesen:                  | 39 488 278                | 28 842 069                            | Fejlesztési kiadások összesen:                  | 28 792 000                | 639 660 292                           |
| Bevételek összesen:                              | 863 562 397               | 1 663 240 591                         | Kiadások összesen:                              | 863 562 397               | 1 663 240 591                         |