

2024. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326	94 903 653	92,69%
– ebből kamat bevétel			4 201	
2. Támogatásértékű bevételek	592 801 991	720 130 952	732 731 685	101,75%
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	56 156 774	59 710 600	55 288 400	92,59%
- ebből Önkormányzat működési támog.	534 145 217	597 746 177	597 746 177	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000	68 601 040	141,45%
4. Működés belső finanszírozás bevételei				
- Maradvány		57 535 776	57 535 776	100,00%
7. Külső finanszírozás				
-Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	741 557 991	928 555 054	953 772 154	102,72%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 665 750	4 665 750	4 633 440	99,31%
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 306 400	2 306 400	597 600	25,91%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel		89 597 763	85 125 470	95,01%
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	6 972 150	96 569 913	90 356 510	93,57%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	65 032 256	65 032 256		
- Maradvány		557 022 793	557 022 793	100,00%
2. Külső finanszírozás				
Folyószámla hitel	50 000 000	50 000 000	8 337 003	
– Részeseedés értékesítése				
Finanszírozási bevételek összesen:				
Fejlesztési bevételek összesen:	115 032 256	672 055 049	565 359 796	84,12%
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés		2 257 586	22 468 892	100,00%
Bevételek összesen:	863 562 397	1 699 437 602	1 631 957 352	96,03%

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	434 696 926	557 785 891	521 274 670	93,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 782 964	69 217 470	67 623 670	97,70%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	347 200 220	247 022 306	71,15%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	76 965 324	106 865 780	77 854 111	72,85%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 786 000	31 888 000	23 422 147	73,45%
– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	32 769 875	29 810 674	90,97%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülre				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		231 000	231 000	100,00%
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000	4 035 000		
Tartalékok	5 000 000	4 035 000	0	
Működési kiadások összesen:	834 770 397	1 085 335 361	913 774 757	84,19%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 600 000	352 471 826	297 367 991	95,59%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 192 000	224 450 380	217 461 101	96,89%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 792 000	581 922 206	514 829 092	88,47%
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés				
Egyéb felhalmozási célú támogatás		10 000 000	8337003	83,37%
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 000 000	11 000 000	8 337 003	75,79%
Fejlesztési kiadások összesen:	28 792 000	592 922 206	523 166 095	88,24%
Megelőlegezés visszafizetése		21 180 035	21 180 035	100,00%
Kiadások összesen:	863 562 397	1 699 437 602	1 458 351 887	85,81%