

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés teljesítése Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSE

16/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Ssz.	rovatrend	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	III. módosított	teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	III. módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1	B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	780 233 217	875 935 792	875 935 792	100,00	K1	Személyi juttatások	735 184 983	682 572 773	680 100 987	99,64
2	B12-16	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	139 015 393	91 941 938	87 404 594	95,06	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 939 558	89 682 064	89 085 345	99,33
3	B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	252 388 557	196 437 579	77,83	K3	Dologi kiadások	1 201 949 827	548 915 088	515 567 108	93,92
4	B4	Működési bevételek	141 859 873	218 637 585	209 087 440	95,63	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	20 188 978	11 605 978	11 605 226	99,99
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	2 688 500	4 556 078	4 175 878	91,66	K502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	193 405 492	260 635 640	220 175 151	84,48
6						0,00	K513	Tartalékok	150 000 000	0	0	0,00
7(1....6)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 254 327 323	1 443 459 950	1 373 041 283	95,12		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 399 668 838	1 593 411 543	1 516 533 817	95,18
		Működési célú költségvetési hiány	- 1 145 341 515	- 149 951 593	- 143 492 534	95,69		Működési célú költségvetési többlet	1 145 341 515	149 951 593	143 492 534	95,69
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 000 000	58 595 528	8 595 528	14,67	K6	Beruházások	759 410 989	10 255 929	9 870 556	96,24
9	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00	K7	Felújítások	158 341 831	263 518 434	164 715 233	62,51
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	1 177 000	1 177 600	100,05	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	773 838 217	773 838 217	100,00
11(8...10)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	880 000 000	59 772 528	9 773 128	16,35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	917 752 820	1 047 612 580	948 424 006	90,53
		Felhalmozási célú költségvetési hiány	- 37 752 820	- 987 840 052	- 938 650 878	95,02		Felhalmozási célú költségvetési többlet	37 752 820	987 840 052	938 650 878	95,02
12(7+11)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	2 134 327 323	1 503 232 478	1 382 814 411	91,99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	3 317 421 658	2 641 024 123	2 464 957 823	93,33
		Költségvetési hiány	- 1 183 094 335	- 1 137 791 645	- 1 082 143 412	95,11		Költségvetési többlet	1 183 094 335	1 137 791 645	1 082 143 412	95,11
13	B8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	97 061 862	66 757 045	27 887 658	41,77	K9111	Finanszírozási kadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	17 132 000	40 513 085	30 488 767	75,26
14	B8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	50 000 000	380 733 609	369 862 536	97,14	K9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla hitel törlesztése)	50 000 000	369 862 536	369 862 536	100,00
15	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 128 164 473	1 128 164 473	1 128 164 473	100,00						
16	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	29 841 803	29 841 803	100,00	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 000 000	57 329 664	27 487 861	47,95
17	B816	Felügyeleti támogatás	-	717 758 872	711 571 060	99,14	K915	Felügyeleti támogatás	-	717 758 872	711 571 060	99,14
18(13...17)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 275 226 335	2 323 255 802	2 267 327 530	97,59		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 132 000	1 185 464 157	1 139 410 224	96,12
		Finanszírozási hiány	1 183 094 335	1 137 791 645	1 127 917 306	99,13		Finanszírozási többlet	1 183 094 335	1 137 791 645	1 127 917 306	99,13
19(12+18)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 409 553 658	3 826 488 280	3 650 141 941	95,39		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 409 553 658	3 826 488 280	3 604 368 047	94,20