

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés teljeítése Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA

16/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

Ssz.	rovatrend	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	III. módosított	teljesítés	teljesítés %	rovatrend	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	III. módosított	teljesítés	teljesítés %
1	B11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. számú mellékletben)	780 233 217	875 935 792	875 935 792	100,00	K1	Személyi juttatások	158 262 668	122 434 818	122 432 968	100,00
2	B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 859 267	78 081 694	73 656 077	94,33	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000 000	8 672 564	8 671 980	99,99
3	B3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, díjak, bírságok)	190 530 340	252 388 557	196 437 579	77,83	K3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. számú melléklet)	842 852 827	334 534 388	311 724 614	93,18
4	B4	Működési bevételek	52 660 000	98 563 505	93 014 320	94,37	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	20 188 978	11 605 978	11 605 226	99,99
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 688 500	4 556 078	4 175 878	91,66	K502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	193 405 492	260 142 150	220 175 151	84,64
6				0	0	0,00	K513	Tartalékok (részletezve a 7. szám melléklet)	150 000 000	0	0	0,00
7(1...6)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 971 324	1 309 525 626	1 243 219 646	94,94		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 389 709 965	737 389 898	674 609 939	91,49
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 000 000	58 095 528	8 095 528	13,93	K6	Beruházások (feladatonként részletezve 5. számú melléklet)	739 966 169	5 509 146	5 125 648	93,04
9	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00	K7	Felújítások (feladatonként részletezve 6. számú melléklet)	151 033 831	263 518 434	164 715 233	62,51
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	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 ÖSSZESEN	880 000 000	59 272 528	9 273 128	15,64		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	891 000 000	1 042 865 797	943 679 098	90,49
12(7+11)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 971 324	1 368 798 154	1 252 492 774	91,50		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 280 709 965	1 780 255 695	1 618 289 037	90,90
13	B8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybevétele)	97 061 862	66 757 045	27 887 658	41,77	K9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	17 132 000	40 513 085	30 488 767	75,26
14	B8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybevétele)	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)	1 119 589 241	1 119 589 241	1 119 589 241	100,00	K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	932 780 462	717 758 872	711 571 060	99,14
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(13...16)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 266 651 103	1 596 921 698	1 547 181 238	96,89		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 024 912 462	1 185 464 157	1 139 410 224	96,12
18(12+17)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 305 622 427	2 965 719 852	2 799 674 012	94,40		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 305 622 427	2 965 719 852	2 757 699 261	92,99

