

Sándorfalva Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

| Adatok Ft-ban          |                                                 |                      |                      |                      |            |                                     |                      |                      |                      |            |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Ssz.                   | Bevétel                                         | 2024                 | 2024                 | 2024                 | Teljesítés | Kiadás                              | 2024                 | 2024                 | 2024                 | Teljesítés |
|                        |                                                 | Terv                 | Mód                  | tény                 | %          |                                     | Terv                 | Mód                  | tény                 | %          |
| 1.                     | <b>1. Működési célú bevételek</b>               |                      |                      |                      |            | <b>1. Működési kiadások</b>         |                      |                      |                      |            |
| 2.                     | Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)     | 1 077 197 339        | 1 110 620 653        | 1 100 460 171        | 99%        | Személyi juttatások (K1)            | 879 594 951          | 900 811 401          | 844 686 696          | 94%        |
| 3.                     | Közhatalmi bevételek (B3)                       | 239 710 000          | 286 271 000          | 288 099 060          | 101%       | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)  | 122 108 886          | 119 083 404          | 111 957 626          | 94%        |
| 4.                     | Működési bevételek (B4)                         | 257 025 623          | 210 467 638          | 189 920 843          | 90%        | Dologi kiadások (K3)                | 834 217 161          | 853 138 693          | 630 424 640          | 74%        |
| 5.                     | Működési c. átvett pénzeszközök (B6)            | 0                    | 11 000 000           | 11 290 369           | 103%       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 850 000            | 9 121 000            | 7 508 499            | 82%        |
| 6.                     | Finanszírozási bevételek (B8)                   | 994 271 671          | 1 589 567 317        | 1 477 253 731        | 93%        | Egyéb működési c. kiadások (K5)     | 166 510 820          | 178 134 973          | 173 604 068          | 97%        |
| 7.                     |                                                 |                      |                      |                      |            | Tartalékok (K5)                     | 25 451 740           | 25 451 740           | 0                    | 0%         |
| 8.                     |                                                 |                      |                      |                      |            | <b>ebből szabad tartalék</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | 0%         |
| 9.                     |                                                 |                      |                      |                      |            | Finanszírozási kiadások (K9)        | 182 871 095          | 902 871 095          | 790 557 509          | 88%        |
| 10.                    | <b>1. összesen</b>                              | <b>2 568 204 633</b> | <b>3 207 926 608</b> | <b>3 067 024 174</b> | <b>96%</b> | <b>1. összesen</b>                  | <b>2 218 604 653</b> | <b>2 988 612 306</b> | <b>2 558 739 038</b> | <b>86%</b> |
| 11.                    | <b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b> |                      |                      |                      |            | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>     |                      |                      |                      |            |
| 12.                    | Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2) | 159 444 065          | 159 894 065          | 135 842 087          | 85%        | Beruházás (K6)                      | 647 319 645          | 104 201 394          | 20 354 485           | 20%        |
| 13.                    | Felhalmozási bevételek (B5)                     | 162 401 600          | 162 401 600          | 453 866              | 0%         | Felújítás (K7)                      | 24 826 000           | 17 000 000           | 10 000 000           | 59%        |
| 14.                    | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)          | 6 143 900            | 69 665 590           | 5 888 021            | 8%         | Egyéb felh. c. kiadások (K8)        | 5 443 900            | 490 074 163          | 439 894 413          | 90%        |
| 15.                    | <b>2. összesen</b>                              | <b>327 989 565</b>   | <b>391 961 255</b>   | <b>142 183 974</b>   | <b>94%</b> | <b>2. összesen</b>                  | <b>677 589 545</b>   | <b>611 275 557</b>   | <b>470 248 898</b>   | <b>77%</b> |
| 16.                    | <b>Bevételek összesen</b>                       | <b>2 896 194 198</b> | <b>3 599 887 863</b> | <b>3 209 208 148</b> | <b>89%</b> | <b>Kiadások összesen</b>            | <b>2 896 194 198</b> | <b>3 599 887 863</b> | <b>3 028 987 936</b> | <b>84%</b> |
| Költségvetési egyenleg |                                                 | 0                    | 0                    | 180 220 212          |            |                                     |                      |                      |                      |            |