

Hajós Város Önkormányzata 2024 évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változás az eredeti előirányzathoz képest	2024.évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	109 200 000	143 308 118	34 108 118	143 308 118	100%	Személyi juttatások	110 676 000	116 659 766	116 659 766	100,00%
2.	Működési támogatások államh.beltőlről	259 941 422	263 748 349	3 806 927	263 748 349	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 227 948	14 025 254	14 025 254	100,00%
3.	Működési bevétel	30 880 000	33 979 017	3 099 017	33 979 017	100%	Dologi kiadások	94 460 400	109 585 649	108 795 283	99,28%
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	5 492 660	5 492 660	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		345 000	345 000	345 000	100%	Egyéb működési célú kiadások	55 794 580	73 973 346	30 687 320	41,48%
6.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	32 400	-967 600	32 400	100%	Beruházások		11 496 406	11 496 406	100,00%
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-t beltőlről		12 909 528	12 909 528	12 909 528	100%	Felújítások	5 000 384	11 203 321	11 203 321	100,00%
8.							Egyéb elvonások, befizetések	6 191 191	6 605 122	6 605 122	100,00%
9.							Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	300 000	400 000	400 000	100,00%
10.							Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 050 000	24 282 198	23 682 198	97,53%
11.							Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)	401 021 422	454 322 412		454 322 412	100%	Tartalék	38 253 389	42 686 026		
13.	Hiány belső finanszírozásának	39 110 035	46 071 038		46 071 038		Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)	281 659 312	342 436 402	298 360 010	87,13%
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		39 110 035		39 110 035	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Betét visszavonásából származó bevétel						Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Finanszírozási bevételek	39 110 035	46 071 038		46 071 038	100%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+19)						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)	39 110 035	46 071 038		46 071 038	100%	Finanszírozási kiadások	158 472 145	157 957 048	157 957 048	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+20)	440 131 457	500 393 450		500 393 450	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)	158 472 145	157 957 048	157 957 048	
22.	Költségvetési hiány:						KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)	440 131 457	500 393 450	456 317 058	91,19%
23.	Tárgyévi hiány:						Költségvetési többlet:			44 076 392	
							Tárgyévi többlet:			44 076 392	