Igal Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetése

14. melléklet a 7/2024 (V.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Bölcsőde			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	*506 091 753*	*597 255 462*	*597 255 462*										506 091 753	597 255 462	597 255 462
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	*32 770 954*	*31 554 282*	*31 554 282*	0									32 770 954	31 554 282	31 554 282
Működési célú támogatások áht.-n belülről	538 862 707	628 809 744	628 809 744	0	0	0	0	0	0				538 862 707	628 809 744	628 809 744
Közhatalmi bevételek	184 700 000	207 834 220	207 834 220										184 700 000	207 834 220	207 834 220
Működési bevételek	35 500 000	23 112 289	23 112 289	21 000 000	18 724 605	12 416 603	1 000 000	2 142 337	2 087 765	0	5 349	5 349	57 500 000	43 984 580	37 622 006
Működési célú átvett pénzeszközök	2 600 000	1 081 823	1 081 823										2 600 000	1 081 823	1 081 823
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**761 662 707**	**860 838 076**	**860 838 076**	**21 000 000**	**18 724 605**	**12 416 603**	**1 000 000**	**2 142 337**	**2 087 765**	**0**	**5 349**	**5 349**	**783 662 707**	**881 710 367**	**875 347 793**
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	76 143 387	73 957 596	73 957 596										76 143 387	73 957 596	73 957 596
Felhalmozási bevételek	12 000 000	10 600 000	10 600 000										12 000 000	10 600 000	10 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**88 143 387**	**84 557 596**	**84 557 596**										**88 143 387**	**84 557 596**	**84 557 596**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**849 806 094**	**945 395 672**	**945 395 672**	**21 000 000**	**18 724 605**	**12 416 603**	**1 000 000**	**2 142 337**	**2 087 765**	**0**	**5 349**	**5 349**	**871 806 094**	**966 267 963**	**959 905 389**
Előző évi pénzmaradvány	**975 013 761**	**975 013 761**	**975 013 761**		2 275 395	2 275 395	0	394 854	394 854		71 223	71 223	975 013 761	977 755 233	977 755 233
Áht.-n belüli megelőlegezések		**22 075 465**	**22 075 465**										0	22 075 465	22 075 465
Intézményfinanszírozás				**133 835 393**	**133 516 103**	**133 516 103**	**18 287 614**	**13 470 393**	**13 470 393**	**30 476 262**	**30 934 136**	**30 934 136**	182 599 269	177 920 632	177 920 632
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**975 013 761**	**997 089 226**	**997 089 226**	**133 835 393**	**135 791 498**	**135 791 498**	**18 287 614**	**13 865 247**	**13 865 247**	**30 476 262**	**31 005 359**	**31 005 359**	**1 157 613 030**	**1 177 751 330**	**1 177 751 330**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 824 819 855**	**1 942 484 898**	**1 942 484 898**	**154 835 393**	**154 516 103**	**148 208 101**	**19 287 614**	**16 007 584**	**15 953 012**	**30 476 262**	**31 010 708**	**31 010 708**	**2 029 419 124**	**2 144 019 293**	**2 137 656 719**
Intézményfinanszírozás													**-182 599 269**	**-177 920 632**	**-177 920 632**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													**1 846 819 855**	**1 966 098 661**	**1 959 736 087**

KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Bölcsőde			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	41 876 556	46 036 310	41 881 090	122 283 935	121 058 111	118 132 364	8 585 856	9 033 260	9 019 106	23 057 048	23 254 247	23 254 247	195 803 395	199 381 928	192 286 807
Munkaadókat terhelő járulékok	5 215 730	5 999 793	4 524 189	14 108 408	15 502 333	14 878 471	1 293 608	1 171 192	1 171 192	2 997 416	3 002 885	3 002 885	23 615 162	25 676 203	23 576 737
Dologi kiadások	129 758 242	153 785 142	122 681 256	18 143 050	17 423 760	14 578 213	9 408 150	5 705 681	5 505 334	4 421 798	4 538 256	4 427 302	161 731 240	181 452 839	147 192 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	10 060 540	9 563 588										7 000 000	10 060 540	9 563 588
Egyéb működési célú kiadások	404 101 596	494 271 400	461 988 074		231 899	231 899		42 451	42 451				404 101 596	494 545 750	462 262 424
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**587 952 124**	**710 153 185**	**640 638 197**	**154 535 393**	**154 216 103**	**147 820 947**	**19 287 614**	**15 952 584**	**15 738 083**	**30 476 262**	**30 795 388**	**30 684 434**	**792 251 393**	**911 117 260**	**834 881 661**
Beruházások	651 963 380	651 963 380	38 847 025	300 000	300000			55 000	55 000		215 320	215 320	652 263 380	652 533 700	39 117 345
Felújítások	382 061 413	382 061 413	117 676 951										382 061 413	382 061 413	117 676 951
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 260	21 260										0	21 260	21 260
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**1 034 024 793**	**1 034 046 053**	**156 545 236**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**215 320**	**215 320**	**1 034 324 793**	**1 034 616 373**	**156 815 556**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 621 976 918**	**1 744 199 238**	**797 183 433**	**154 835 393**	**154 516 103**	**147 820 947**	**19 287 614**	**16 007 584**	**15 793 083**	**30 476 262**	**31 010 708**	**30 899 754**	**1 826 576 186**	**1 945 733 633**	**991 697 217**
Intézményfinanszírozás	**182 599 269**	**177 920 632**	**177 920 632**										182 599 269	177 920 632	177 920 632
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**20 243 669**	**20 365 028**	**20 365 028**										20 243 669	20 365 028	20 365 028
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (intézményfin.)	**202 842 938**	**198 285 660**	**198 285 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 842 938**	**198 285 660**	**198 285 660**
KIADÁSOK MINÖSSZESEN	**1 824 819 855**	**1 942 484 898**	**995 469 093**	**154 835 393**	**154 516 103**	**147 820 947**	**19 287 614**	**16 007 584**	**15 793 083**	**30 476 262**	**31 010 708**	**30 899 754**	**2 029 419 124**	**2 144 019 293**	**1 189 982 877**
Intézményfinanszírozás													**-182 599 269**	**-177 920 632**	**-177 920 632**
KIADÁSOK MINÖSSZESEN													**1 846 819 855**	**1 966 098 661**	**1 012 062 245**

0