

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	8 480 000	9 238 612	6 924 067
Intézményi működési bevétel	5 100 000	8 396 129	8 103 910
Önkormányzat Működési támogatása	105 352 664	116 208 778	116 208 778
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 461 051	38 565 400	38 243 860
Működési célú kölcsönök			
Működési pénzeszközök áh kívülről	14 269 016	15 057 267	180 800
Működési bevételek összesen:	152 662 731	187 466 186	169 661 415
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek		320 000	320 000
Pénzügyi befektetések (kamat)			
Támogatásértékű felh. bevétel	11 751 152	52 997 236	2 627 710
Előző évi felhalm. célú maradvány			
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv			
Egyéb felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:	11 751 152	53 317 236	2 947 710
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.			
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	105 352 664	116 208 778	116 208 778
Felhalmozási célú	0	0	0
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	105 352 664	116 208 778	116 208 778
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	102 190 159	60 155 824	60 155 824
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 249 065	4 249 065
Finanszírozási bevétel:	102 190 159	64 404 889	64 404 889
Közös Hivatalnál finanszírozás	71 088 641	77 972 041	77 472 041
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 692 683	383 160 352	314 486 055

adatok:Ft-ban

1. számú melléklet 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	90 490 637	99 144 032	92 728 532
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	11 043 811	12 204 446	11 365 382
Dologi kiadások	52 768 758	71 536 199	45 425 353
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	1 864 892	1 864 892	1 684 892
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	778 440	6 016 614	1 668 940
Működési célú visszatérítendő támogatások	3 800 000	3 800 000	255 000
Társadalom-és szociális juttatás	9 590 000	9 590 000	4 650 637
tartalék	0	0	0
elvonások, visszafizetések	0	1 310 849	1 310 849
Működési kiadások összesen	170 336 538	205 467 032	159 089 585
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	91 696 154	91 281 167	27 249 475
Beruházás áfa-val	381 000	4 239 762	211 489
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm maradvány	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		
Felhalmozási kiadások összesen	92 077 154	95 520 929	27 460 964
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	75 278 991	82 162 391	81 662 391
Közös Hivatal finanszírozása	71 088 641	77 972 041	77 472 041
Előleg visszafizetése	4 190 350	4 190 350	4 190 350
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 692 683	383 150 352	268 212 940

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

Megnevezés	Engedélyezett	adatok fő	
		Tényleges	
Önkormányzat	8	8	
Művelődési Ház	0	0	
Közös Hivatal	10	10	
Közcélú, közhatalmu	13	13	
Összesen	31	31	