

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

12. sz. melléklet a/2025(.....)számú rendelethez

Fr

I. Működési bevételek és kiadások		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	230 393 968	249 645 991	250 825 991	250 375 077	288 106 133	115%
2.	Közhatalmi bevételek	505 400 000	505 400 000	505 400 000	505 400 000	586 452 643	116%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	618 059 294	646 106 159	646 106 159	656 050 643	656 050 643	100%
4.	Egyéb működési c.tám. áht-belülről	58 015 261	259 259 431	271 088 531	253 701 725	250 892 173	99%
5.	Maradvány igénybevétele	208 705 131	224 685 173	224 685 173	224 685 173	224 685 173	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	10 638 003	10 638 003	10 038 002	11 197 003	112%
7.	Finanszírozási bevétel/lekötött betét megszüntetése/megelőlegezés	480 000 000	480 000 000	480 000 000	880 000 000	903 509 812	103%
8.	Működési célú bevételek összesen:	2 102 973 654	2 375 734 757	2 388 743 857	2 780 250 620	2 920 893 580	105%
1.	Személyi juttatások	574 821 246	760 393 082	770 213 082	767 265 349	746 443 930	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	79 112 467	103 963 336	106 390 336	106 306 627	95 698 453	90%
3.	Dologi kiadások	465 414 292	523 821 772	544 534 718	562 148 494	459 493 472	82%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 417 000	11 417 000	11 417 000	11 417 000	6 131 433	54%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	199 619 087	213 163 773	213 163 773	213 312 550	213 775 156	100%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	49 250 000	40 728 489	59 557 589	63 057 589	59 727 589	95%
7.	Tartalékok	240 637 842	107 234 577	48 222 390	280 315 667	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	82 321 984	82 321 984	82 321 984	682 756 304	643 161 860	94%
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 702 593 918	1 843 044 013	1 835 820 872	2 686 579 580	2 224 431 893	83%