

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege
1. Közhatalmi bevételek	358 391 547	360 899 480	360 899 480	360 899 480	361 172 480	273 000	1. Személyi juttatások	323 446 049	377 812 177	379 070 539	389 191 054	389 485 039	293 985
2. Működési bevételek	112 934 090	124 054 503	121 651 839	121 379 530	118 514 396	-2 865 134	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	45 899 451	46 090 144	46 258 245	47 573 912	49 865 811	2 291 899
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	551 972 327	540 766 063	544 780 829	565 991 067	579 320 376	13 329 309	3. Dologi kiadások	210 520 657	204 446 066	206 052 930	218 914 750	225 608 012	6 693 262
4. Átvett pénzeszközök működési	1 441 330	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 821 300	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	0
							5. Egyéb működési kiadások	263 520 509	265 829 770	265 529 770	263 363 370	258 966 370	-4 397 000
							6. Tartalékok	0	104 344 913	102 323 688	92 272 715	13 372 938	-78 899 777
Költségvetési bevételek működési összesen	1 024 739 294	1 025 720 046	1 027 332 148	1 048 270 077	1 059 007 252	10 737 175	Költségvetési kiadások működési összesen	846 207 966	1 002 160 570	1 002 872 672	1 014 953 301	940 935 670	-74 017 631
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	326 483 338	200 247 057	101 131 219	200 247 057	200 247 057	0	0 Forgatási célú értékpapírok vásárlása	403 367 454	0	0	99 961 149	99 961 149	0
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	239 976 701	207 140 000	207 140 000	303 344 251	303 344 251	0	0 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	18 400 943	19 607 327	19 607 327	19 607 327	19 607 327	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 607 327					0							0
Működési célú finanszírozási bevételek	586 067 366	407 387 057	308 271 219	503 591 308	503 591 308	0	Működési célú finanszírozási kiadások	421 768 397	19 607 327	19 607 327	119 568 476	119 568 476	0
Működési bevételek összesen	1 610 806 660	1 433 107 103	1 335 603 367	1 551 861 385	1 562 598 560	10 737 175	Működési kiadások összesen	1 267 976 363	1 021 767 897	1 022 479 999	1 134 521 777	1 060 504 146	-74 017 631
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE													
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	207 128 478	198 578 017	198 578 017	198 578 017	204 578 017	6 000 000	1. Beruházások	165 459 125	91 201 816	91 201 816	91 201 816	110 527 544	19 325 728
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 684 000	0	0	0	200 000	200 000	2. Felújítások	97 095 541	490 215 037	490 215 037	493 403 349	548 262 427	54 859 078
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 159 000	227 078 387	227 978 387	229 890 477	246 660 477	16 770 000
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	208 812 478	198 578 017	198 578 017	198 578 017	204 778 017	6 200 000	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	273 713 666	808 495 240	809 395 240	814 495 642	905 450 448	90 954 806
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	120 895 965	198 578 017	297 693 855	198 578 017	198 578 017	0	0 Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0	0	0	0 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása						0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	120 895 965	198 578 017	297 693 855	198 578 017	198 578 017	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	329 708 443	397 156 034	496 271 872	397 156 034	403 356 034	6 200 000	Felhalmozás kiadások összesen	273 713 666	808 495 240	809 395 240	814 495 642	905 450 448	90 954 806
MINDÖSSZESEN	1 940 515 103	1 830 263 137	#####	1 949 017 419	1 965 954 594	16 937 175	MINDÖSSZESEN	1 541 690 029	1 830 263 137	#####	#####	1 965 954 594	16 937 175