

Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 900 000	3 021 165	3 021 165	100,00	K1	1. Személyi juttatások	91 266 000	90 731 619	90 731 619	100,00
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	350 000	225 000	225 000	100,00	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	12 079 000	11 986 308	11 986 308	100,00
4.	B1	3. Működési támogatások					K3	3. Dologi kiadások	23 756 000	17 820 411	17 322 508	97,21
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		3 164 197	3 164 197	100,00	K4	4. Ellátottak juttatásai				
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások				
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	314 330	314 330	314 330	100,00	K5	6. Működési céltartalék				
8.							K5	7. Általános tartalék				
9.		Működési bevételek összesen	2 564 330	6 724 692	6 724 692	100,00		Működési kiadások összesen	127 101 000	120 538 338	120 040 435	99,59
10.		II. Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek					K6	1. Beruházások	1 334 000	1 004 248	1 004 248	100,00
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások					K7	2. Felújítások				
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					K5	4. Felhalmozási tartalék				
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0					Felhalmozási kiadások összesen	1 334 000	1 004 248	1 004 248	100,00
17.		III. Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	124 536 670	113 813 646	113 813 646	100,00		1. Működési célú finanszírozási kiadások				
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 334 000	1 004 248	1 004 248	100,00		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.		Finanszírozási bevételek összesen	125 870 670	114 817 894	114 817 894	100,00		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	128 435 000	121 542 586	121 542 586	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEG	128 435 000	121 542 586	121 044 683	99,59