

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 4/2025 (IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	25489000	9817000	35306000	33871660	95,9374
Önkormányzatok működési támogatásai	338430992	34595333	373026325	373026325	100
Közhatalmi bevételek	39600000	50476000	90076000	90273844	100,2196
Működési célú támogatások áh.kívülről	100000	16000	116000	116000	100
Működési célú támogatások áh. Belülről	40026000	-15455000	24571000	24907873	101,371
Működési célú számlamaradvány	52195376	84825	52280201	52280201	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés		13703023	13703023	13703023	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	495841368	93237181	589078549	588178926	99,84728
Felhalmozási bevételek			0		
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről			0		
Felhalmozási célú számlamaradvány	158000000		158000000	158000000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése			0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158000000	0	158000000	158000000	100
Személyi juttatás	287247000	16980000	304227000	299874053	98,56918
Munkaadókat terhelő járulékok	36407000	93000	36500000	34918591	95,66737
Dologi kiadás	114143000	39586825	153729825	133570605	86,88659
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés	500000	9800000	10300000	10224863	99,27051
Működési célú támogatások áh. Kívülről	2000000	500000	2500000	2500000	100
Működési célú támogatások áh. Belülről	2000000		2000000	819608	40,9804
Ellátottak juttatásai	7000000	4300000	11300000	11254461	99,597
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	11744911		11744911	11744911	100
Tartalék	33943457	18939356	52882813		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	494985368	90199181	585184549	504907092	86,28169
Felújítás	98000000	-1340000	96660000	3905431	4,04038
Beruházás	60556000	-49400000	11156000	5176344	46,39964
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	300000		300000	150000	50
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		53778000	53778000	53777089	99,99831
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	158856000	3038000	161894000	63008864	38,91983
ÖSSZES BEVÉTEL	653841368	93237181	747078549	746178926	99,87958
ÖSSZES KIADÁS	653841368	93237181	747078549	567915956	76,01824