

8. Mouskilet A
3/226. (IV. 28.)
Junk with 251
R 8567152

	A	B	C	D	E	F
1		M e g n e v e z é s	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2		I. Működési bevételek és kiadások				
3	1	Közhatalmi bevételek	106 174 422	65 300 000	83 049 461	83 049 461
4	2	Intézményi működési bevételek	14 126 000	12 473 725	14 530 985	14 530 985
5	3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	138 520	300 000		
6	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 083 304	210 083 304	227 377 201	227 377 201
7		Lekötött betét	800 000 000	800 000 000	500 000 000	500 000 000
8	5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	1 130 522 246	1 088 157 029	824 957 647	824 957 647
9	6	Személyi juttatások	63 527 279	74 461 815	70 793 042	70 793 042
10	7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 085 742	5 154 727	5 184 892	5 184 892
11	8	Dologi kiadások	38 685 837	42 000 963	47 827 186	47 123 487
12	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 987 806	3 200 000	6 350 000	6 350 000
13	10	Egyéb működési célú kiadások	20 990 797	31 570 445	46 583 118	46 583 118
14		Lekötött betét				
15	11	Működési tartalékok		13 722 929	67 727 603	0
16	12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	136 277 461	170 110 879	244 465 841	176 034 539
17	13	Működési hiány (5-12)	994 244 785	918 046 150	580 491 806	648 923 108
18	14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból		0	-580 491 806	0
19		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
20	15	Felhalmozási bevételek		0	0	0
21	16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 000	8 000	0
22	17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		219 832 159	383 074 177	353 798 675
23	18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)		219 840 159	383 082 177	353 798 675
24	19	Beruházások		219 641 659	379 240 602	347 668 799
25	20	Felújítások		80 000 000	41 376 036	41 376 036
26	21	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
27	22					
28	23	Finanszírozási célú műveletek		169 554 375	191 057 510	191 057 510
29	24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)		469 196 034	611 674 148	580 102 345
30	25	Felhalmozási hiány (18-24)		-249 355 875	-228 591 971	-226 303 670
31	26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból		131 399 725	131 399 725	131 399 725
32	27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból		5 628 334	16 700 440	9 171 869
33	28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)		1 445 025 247	1 224 740 264	1 319 327 916
34	29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)		639 306 913	856 139 989	756 136 884