

Költségvetés mérlege
2024. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2022 évi bevételek	2023. évi várható bevételek	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2022 évi kiadások	2023. évi várható kiadások	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 227 436	5 638 815	7 272 442	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 663 933	5 037 034	6 976 286
2.	I/1. Működési bevételek B4	773 440	855 356	1 973 452	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 690 396	1 891 024	2 468 569
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 480 339	1 807 450	1 854 150	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	241 344	252 403	343 484
4.	I/3. Működési célú támogat. ÁHB. B1	2 964 428	2 926 009	3 444 840	3. Dologi kiadás K3	1 384 373	1 419 137	2 279 331
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	9 229	50 000	0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 272 433	1 398 336	1 794 282
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	75 387	76 134	90 620
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	898 278	4 742 047	3 326 416	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 360 965	1 839 547	7 069 288
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	115 172	2 110 072	100 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 288 541	1 371 376	6 623 607
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	773 996	2 604 693	3 199 942	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	40 557	139 825	420 800
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	9 110	27 282	26 474	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	31 867	328 346	24 881
11.			0	0			0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	17 681 202	50 791 735	26 056 876	III. Finanszírozási kiadások K9	14 960 434	47 961 010	22 610 160
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	2 310 226	2 821 584	3 517 419	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	12 180 910	45 524 125	20 000 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	63 456	72 042	264	2. Központi, irányítószervi támogat. foly. K915	1 348 962	1 555 561	2 039 193
15.	3.Betétek megszüntetése B817	12 180 910	45 524 125	20 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	57 312	62 901	70 967
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 348 962	1 555 561	2 039 193	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	404 398		0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	1 373 250	818 423	500 000
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111			0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	1 373 250	818 423	500 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	23 806 916	61 172 597	36 655 734	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	20 985 332	54 837 591	36 655 734