

Költségvetés mérlege
2024. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL						KIADÁS					
	Megnevezés	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	I. Működési költségvetési bev. összesen	5 638 815	6 428 066	7 136 363	6 264 066	87,78%	I. Működési kiadások összesen	5 037 034	6 767 266	7 377 728	6 037 301	81,83%
2.	I/1. Működési bevételek B4	855 357	1 146 501	1 982 958	1 050 852	52,99%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 891 024	2 342 361	2 586 996	2 270 426	87,76%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 807 449	1 854 150	1 854 150	1 927 581	103,96%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	252 403	332 295	346 365	300 456	86,75%
4.	I/3. Működési c. támog. ÁHB. B1	2 926 009	3 427 415	3 285 021	3 271 399	99,59%	3. Dologi kiadás K3	1 419 137	2 224 873	2 468 781	1 608 838	65,17%
5.	I/4. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0,00%	4. Egyéb műk. kiadások összesen K5	1 398 336	1 777 117	1 890 808	1 783 156	94,31%
6.	Műk. célú átvett pénze. ÁHK B6	50 000	0	14 234	14 234	100,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	76 134	90 620	84 778	74 425	87,79%
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	4 742 047	126 474	3 341 877	108 692	3,25%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 839 546	3 105 153	9 364 815	2 413 171	25,77%
8.	II/1.Felhalmozási bevételekB5	2 110 072	100 000	100 000	66 742	66,74%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 371 376	2 710 024	7 506 057	640 114	8,53%
9.	II/2. Felhalm. célú költv.támog B2	2 604 693	0	3 215 403	15 461	0,48%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	139 825	370 273	372 008	299 122	80,41%
10.	II/3. Egyéb felhalm. bevételekB7	27 282	26 474	26 474	26 489	100,06%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	328 345	24 856	1 486 750	1 473 935	99,14%
11.												
12.	III. Finanszírozási bevételek	50 791 736	15 727 540	56 036 198	55 855 527	99,68%	III. Finanszírozási kiadások K9	47 961 011	12 409 661	49 771 895	49 516 616	99,49%
13.	1.Előző évi Maradvány ig.vét. B813	2 821 584	3 388 582	6 335 007	6 335 007	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	45 524 125	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	72 042	0	264	74 871	0,00%	2. Központi, irányítószervi támog K915	1 555 561	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%
15.	3.Betétek megszüntetése B817	45 524 125	10 000 000	46 150 000	46 103 443	99,90%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917		0	0	0	0,00%
16.	4.Központi irányítószervi támogatás	1 555 561	2 038 958	2 050 927	1 859 195	90,65%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		0	0	0	0,00%
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812		0	0	0	0,00%	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	818 424	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113		0	0	0	0,00%	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0	0	0,00%
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111		0	0	0	0,00%	7.Hosszú lejáratú hitel törl K9111		0	0	0	0,00%
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	818 424	300 000	1 500 000	1 483 011	98,87%	8. Adóshoz nem kapcs. Számr.ü. K93		0	0	0	0,00%
21.							9. ÁHT-n belüli mege.k.visszafiz.K914	62 901	70 703	70 968	70 967	100,00%
22.	Tárgyévi költségv. bevételek összesen (I. + II. +III.)	61 172 598	22 282 080	66 514 438	62 228 285	93,56%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	54 837 591	22 282 080	66 514 438	57 967 088	87,15%