

[illegible]

2024.12.31										forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított			Teljesítés			%
Bevételek												
1.	Működési bevételek (2+...+12)					2 361 409	2 361 409		2 361 409	2 361 409		
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek					1	1		1	1		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek					2 361 408	2 361 408		2 361 408	2 361 408		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					3 956 386	3 956 386		3 956 386	3 956 386		
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 956 386	3 956 386		3 956 386	3 956 386		
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+26+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					6 317 795	6 317 795		6 317 795	6 317 795		
31	Finanszírozási bevételek (32+33+34)	70 716 843	70 716 843			70 716 843	70 716 843		70 716 843	70 716 843		100
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 264 098	1 264 098			1 264 098	1 264 098		1 264 098	1 264 098		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 452 745	69 452 745			69 452 745	69 452 745		69 452 745	69 452 745		100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 716 843	70 716 843			77 034 638	77 034 638		77 034 638	77 034 638		100

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6)	70 716 843	70 716 843			77 034 638	77 034 638			74 856 218	74 856 218	97
2	Személyi juttatások	56 910 217	56 910 217			63 290 092	63 290 092			63 290 092	63 290 092	100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 724 361	7 724 361			8 603 108	8 603 108			8 603 108	8 603 108	100
4	Dologi kiadások	6 082 265	6 082 265			4 976 506	4 976 506			2 798 086	2 798 086	56
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások					164 932	164 932			164 932	164 932	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)											
8	Beruházások											
9	Felújítások											
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)	70 716 843	70 716 843			77 034 638	77 034 638			74 856 218	74 856 218	97

[illegible]