

2024. évi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérleghátréber bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000			1. Személyi juttatás	434 696 926		
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 782 964		
2. Támogatásértéki bevételek	592 801 991			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183		
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	57 482 400			4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	76 965 324		
- ebből Önkormányzat működési támogat.	532 819 591			- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 786 000		
3. Közhatalmi bevételek	48 500 000			- Szoc. pol. juttatások	27 600 000		
4. Működés belső finanszírozás bevételei	43 212 406			5. Tartalékok	5 000 000		
- Maradvány				- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Általános tartalék	5 000 000		
- Működési hitel (folyószámla)	50 000 000			AHT-n belüli megelőleg.visszaf.			
Működési bevételek összesen:	834 770 397			Működési kiadások összesen:	834 770 397	0	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 665 750			1. Fejlesztési kiadások ÁFA-val	12 600 000		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 306 400			2. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 192 000		
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérítése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	6 972 150			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 792 000		
Fejlesztés finanszírozási bevételei	21 819 850			III.Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	21 819 850			- Hitel visszafizetés			
Maradvány				- Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			- Nyújtott kölcsön	1 000 000		
- Fejlesztési hitel					0		
Finanszírozási bevételek összesen:	21 819 850			Finansz. kiadások összesen:	1 000 000		
Fejlesztési bevételek összesen:	28 792 000			Fejlesztési kiadások összesen:	28 792 000		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		
Bevételek összesen:	863 562 397	0		Kiadások összesen:	863 562 397	0	