

## 2024. évi záró költségvetés. Működési és felhalmozási kiadások mérlegképes bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti terv	2024. évi záró módosított	Kiadások	2024. évi eredeti terv	2024. évi záró módosított
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326	1. Személyi juttatás	434 696 926	557 785 891
– ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 782 964	69 217 470
2. Támogatásértéki bevételek	592 801 991	720 130 952	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	347 200 220
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	56 156 774	59 710 600	4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	76 965 324	106 865 780
– ebből Önkormányzat működési támog.	534 145 217	597 746 177	– Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	30 786 000	31 888 000
3. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000	– Szoc. pol. juttatások	27 600 000	32 769 875
			Elvonások és befizetések		42 207 905
			5. Ellátottak pénzbeli juttatása		231 000
4. Működési belső finanszírozás bevételei	32 516 128	32 516 128	<b>6. Tartalékok</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 035 000</b>
– Maradvány		57 535 776	– Céltartalék		
5. Külső finanszírozás			– Általános tartalék	5 000 000	4 035 000
– Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	50 000 000	<b>AHT-n belüli megelőleg.visszaf.</b>		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>824 074 119</b>	<b>1 011 071 182</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>834 770 397</b>	<b>1 085 335 361</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 665 750	4 665 750	1. Felújítási kiadások AFA-val	12 600 000	352 471 826
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 306 400	2 306 400	2. Beruházási kiadások AFA-val	10 192 000	18 667 092
3. Támogatás értékű felhalmoz. bevétel		89 597 763	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		205 783 288
4. Beruházások Afa visszatérülése			4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>6 972 150</b>	<b>96 569 913</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>27 792 000</b>	<b>581 922 206</b>
Fejlesztés finanszírozási bevételei	32 516 128	32 516 128	III. Finanszírozási kiadások	0	10 000 000
1. Belső finanszírozás	32 516 128	32 516 128	– Hitel visszafizetés		
Maradvány		559 280 379	– Fejlesztési hitel kamata		
2. Külső finanszírozás	0		– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000
– Fejlesztési hitel			Megelőlegezés visszafizetése	0	21 180 035
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>32 516 128</b>	<b>591 796 507</b>	<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>39 488 278</b>	<b>28 842 069</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>28 792 000</b>	<b>614 102 241</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>863 562 397</b>	<b>1 699 437 602</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>863 562 397</b>	<b>1 699 437 602</b>