

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Teljesi-	Telj.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Teljesi-	Telj.
<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 950 239	4 525 709	4 510 538	100%	1. Személyi juttatások	3 496 396	3 726 369	3 689 588	99%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	126 541	18 351	15%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785	519 458	497 303	96%
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	3 150 450	3 349 837	106%	3. Dologi kiadások	2 190 304	2 609 631	2 345 049	90%
4. Működési bevételek	1 425 801	1 527 627	1 292 196	85%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	27 928	27 809	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	2 530	3 475	137%	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 414 172	1 934 781	80%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 062	83 937	101%	6. Beruházási kiadások	1 496 907	2 115 213	635 772	30%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	6 191	5 306	86%	7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 869 412	1 216 256	65%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	264 431	258 820	98%
Tárgyévi költségvetési bevételek	8 148 400	9 422 110	9 263 640	98%	Tárgyévi költségvetési kiadások	11 852 983	13 546 614	10 605 378	78%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-3 704 583	-4 124 504	-1 341 738	33%
Működési költségvetés egyenlege						-128 699	-10 710	741 978	-6928%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-3 575 884	-4 113 794	-2 083 716	51%
8. Finanszírozási bevételek	10 353 042	11 352 343	89 452 141	788%	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	7 227 839	85 197 839	1179%
ebből: központi irányításos szervi támogatás	4 173 042	4 402 422	4 402 422	100%	ebből: központi irányításos szervi	4 173 042	4 402 422	4 402 422	100%
Bevételek összesen	18 501 442	20 774 453	98 715 781	475%	Kiadások összesen	18 501 442	20 774 453	95 803 217	461%
ebből: működési bevételek	16 475 659	18 640 318	96 689 776	519%	ebből: működési kiadások	14 898 648	16 525 397	93 692 369	567%
felhalmozási bevételek	2 025 783	2 134 135	2 026 005	95%	felhalmozási kiadások	3 602 794	4 249 056	2 110 848	50%
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	
Tárgyévi működési egyenleg						1 577 011	2 114 921	2 997 407	142%
Tárgyévi felhalmozási egyenlege						-1 577 011	-2 114 921	-84 843	4%
Bevételek központi irányításos szervi támogatás nélkül	14 328 400	16 372 031	94 313 359	576%	Kiadások központi irányításos szervi támogatás nélkül	14 328 400	16 372 031	91 400 795	558%