

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	392,588,443	406,456,516	406,456,516	K1 - Személyi juttatások	271,982,102	282,976,936	282,976,936
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	51,000,000	48,742,254	53,201,232	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,126,550	37,871,097	37,871,097
3.	B4 - Működési bevételek	60,624,759	67,160,438	67,160,438	K3 - Dologi kiadások	182,682,230	184,426,595	180,180,370
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		1,132,100	1,132,100	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,014,360	873,300	873,300
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	35,646,932	41,992,009	41,992,009
6.					K513 - Tartalékok	92,372,594	75,107,062	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	504,213,202	523,491,308	527,950,286	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	621,824,768	623,246,999	543,893,712
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	130,559,600	112,703,725	114,651,668	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130,559,600	99,990,054	101,937,997	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12,713,671	12,713,671	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,948,034	12,948,034	12,948,034
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	130,559,600	112,703,725	114,651,668	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	12,948,034	12,948,034	12,948,034
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	634,772,802	636,195,033	642,601,954	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	634,772,802	636,195,033	556,841,746
24.	Költségvetési hiány:	117,611,566	99,755,691	15,943,426	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	85,760,208

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	9,835,225	11,572,912	11,572,912	K6 - Beruházások	37,530,000	13,527,699	4,412,002
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	5,000,000	2,761,806	2,761,806
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	315,000	9,839	9,839
4.					K513 - Tartalékok		58,852,889	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	9,835,225	11,572,912	11,572,912	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	42,845,000	75,152,233	7,183,647
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	33,009,775	63,579,321	61,631,378	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33,009,775	63,579,321	61,631,378	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	33,009,775	63,579,321	61,631,378	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	42,845,000	75,152,233	73,204,290	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	42,845,000	75,152,233	7,183,647
28.	Költségvetési hiány:	33,009,775	63,579,321	---	Költségvetési többlet:	---	---	4,389,265
29.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	66,020,643