

Működési - felhalmozási mérleg
2024. évi I-III.n.év

BEVÉTELEK		2024. évi TERV	módosított EI 2024. I-III. n.év	2024. I-III. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK		2024. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	163 265 304	172 756 506	105,81%	K1	Személyi juttatások	114 136 543
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	1 492 710	2 026 310	135,75%	K2	Munkaadókat terhelő járulék	15 253 835
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	164 758 014	174 782 816	106,08%	K3	Dologi kiadás	144 603 594
					K4	Ellátottak juttatása	10 947 712
B3	Közhatalmi bevételek	47 500 000	47 500 000	100,00%	K502	Elvonások és befizetések	144 880
B4	Működési bevételek	33 224 306	33 224 306	100,00%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	25 081 210
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívültre	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre	4 318 400
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0		K513	Tartalék	30 058 691
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0					
B8	Finanszírozási célú bevételek	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	59 603 181
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		245 482 320	255 507 122	104,08%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		344 544 865
	Hiány:	0				Többlet:	0
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0		K6	Beruházás	127 925 099
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	49 720 572	55 720 571	112,07%	K7	Felújítás	87 046 800
B2	Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	49 720 572	55 720 571	112,07%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	157 700
B5	Felhalmozási bevételek	35 000 000	50 210 000	143,46%	K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívültre	0
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0				
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívültre	0
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 700
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	0
B813	Maradvány felhasználás	169 173 424	169 173 424	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 701 852
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 153				
B816	Intézmény finanszírozás	86 703 481	95 929 695	110,64%	K915	Intézmény finanszírozás	86 703 481
B817	Lekötött betét megszüntetése	66 000 000	66 000 000	100,00%			
B8	Finanszírozási célú bevételek	321 876 905	331 121 272	102,87%	K9	Finanszírozási célú kiadások	92 405 333
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		406 597 477	437 051 843	107,49%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		307 534 932
	Hiány:					Többlet:	
MINDÖSSZESEN		652 079 797	692 558 965	106,21%	MINDÖSSZESEN		652 079 797