

**MŰKÖDÉSI-ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2024**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2024		Teljesítés	Teljesítés %	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	I. Módosítás				Eredeti	I. Módosítás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft	23 496 400 Ft	100,00%	Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft	17 421 194 Ft	96,96%
Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft	12 140 946 Ft	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft	1 710 836 Ft	99,41%
Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft	872 630 Ft	10,03%	Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft	19 117 071 Ft	66,30%
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	90,33%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Egyéb működési kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft	531 164 Ft	1,35%
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás					Finanszírozási kiadások	927 054 Ft	927 054 Ft	927 054 Ft	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 139 360 Ft</b>	<b>44 334 004 Ft</b>	<b>36 509 976 Ft</b>	<b>82,35%</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 358 877 Ft</b>	<b>92 381 956 Ft</b>	<b>42 906 319 Ft</b>	<b>46,44%</b>
<b>FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 882 813 Ft	23 882 813 Ft	100,00%	Beruházási kiadások	109 455 411 Ft	25 214 787 Ft	25 046 647 Ft	99,33%
Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft	7 798 218 Ft	100,00%	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	29 552 961 Ft	7 045 719 Ft	6 762 596 Ft	95,98%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítási kiadások	0 Ft	52 282 959 Ft	51 865 622 Ft	99,20%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 227 889 Ft	134 289 143 Ft	134 289 143 Ft	100,00%	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft	13 767 018 Ft	13 654 338 Ft	99,18%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	895 745 Ft	895 745 Ft	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások		20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	100,00%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>157 227 889 Ft</b>	<b>166 865 919 Ft</b>	<b>166 865 919 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 008 372 Ft</b>	<b>118 817 967 Ft</b>	<b>117 836 687 Ft</b>	<b>99,17%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>198 367 249 Ft</b>	<b>211 199 923 Ft</b>	<b>203 375 895 Ft</b>	<b>96,30%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>198 367 249 Ft</b>	<b>211 199 923 Ft</b>	<b>160 743 006 Ft</b>	<b>76,11%</b>