

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	1 851 377
Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	749 430
Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	76 690
Ellátási díjak	-	-	-
Kiszámlázott áfa	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	540
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	1 024 717
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 738 988	34 855 977	35 734 825
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 738 988	34 855 977	35 734 825
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	9 500 000	10 850 000	10 307 487
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			37 883 610
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	-	37 883 610
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	8 891 016	8 891 016	-
Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	53 630 004	57 096 993	86 077 299
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 428 498	36 613 723	36 613 723
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	1 185 225	1 185 225
Költségvetési maradvány igénybevétele	35 428 498	35 428 498	35 428 498
Értékpapír beváltás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 058 502	93 710 716	122 691 022
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 335 270	83 802 259	53 701 009
Személyi juttatások	16 108 412	18 613 256	18 050 962
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 502 097	2 502 097	2 351 042
Dologi kiadások	32 737 279	33 272 704	17 912 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 726 720	3 428 000
Egyéb működési célú kiadások	24 687 482	24 687 482	11 958 624
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 524 000	7 524 000	762 000
Beruházások	5 524 000	5 524 000	762 000
Felújítások	2 000 000	2 000 000	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
Finanszírozási Kiadások	1 199 232	2 384 457	1 218 642
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	1 199 232	2 384 457	1 218 642
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 058 502	93 710 716	55 681 651