

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	22 287 592	22 287 592	10 059 447
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 202 206
Tulajdonosi bevételek	4 500 000	4 500 000	3 824 822
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	22 756
Ellátási díjak	2 952 000	2 952 000	1 183 532
Kiszámlázott áfa	1 700 000	1 700 000	1 712 458
Kamatbevételek	50	50	1 586
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	813 170	813 170	39 624
Egyéb működési bevételek	9 822 372	9 822 372	2 072 463
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 806 484	110 427 391	110 605 448
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 806 484	110 427 391	110 605 448
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	16 550 000	16 550 000	13 964 360
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	144 644 076	149 264 983	134 629 255
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 595 050	21 579 891	21 579 891
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3 739 869	3 684 364	3 684 364
Költségvetési maradvány igénybevétele	11 855 181	17 895 527	17 895 527
Értékpapír beváltás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 239 126	170 844 874	156 209 146
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 957 506	95 573 543	72 608 175
Személyi juttatások	18 122 500	20 245 050	19 447 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 024	1 765 024	1 584 794
Dologi kiadások	51 256 503	57 087 428	40 638 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 938	6 484 408	5 091 802
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	10 632 541	9 991 633	5 845 646
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 599 170	14 353 715	10 254 427
Beruházások	513 170	1 267 715	1 259 313
Felújítások	12 286 000	12 286 000	8 195 114
Egyéb felhalmozási célú kiadás	800 000	800 000	800 000
Finanszírozási Kiadások	59 682 450	60 917 616	60 917 616
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 739 869	3 750 608	3 750 608
KÖH támogatás	55 942 581	57 167 008	57 167 008
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 239 126	170 844 874	143 780 218