

Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2024			Működési kiadások	2024		
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 893 738	25 157 638	25 157 638	Személyi juttatások (K1)	9 048 000	9 706 990	8 909 390
Közhatalmi bevételek (B3)	508 000	508 000	440 101	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 109 160	1 189 844	1 189 844
Működési bevételek (B4)	7 444 000	8 084 620	10 446 499	Dologi kiadások (K3)	23 100 000	26 205 205	24 171 605
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 120 000	4 127 000	1 270 000
Maradvány igénybevétele (B8)	167 992 090	168 825 289	168 825 289	Egyéb működési kiadások (K5)	10 544 088	1 428 398	218 835
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	0	ebből: tartalék	9 994 088	878 398	0
				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	967 210	967 210	967 210
Működési bevételek összesen	201 837 828	202 575 547	204 869 527	Működési kiadások összesen	47 888 458	43 624 647	36 726 884
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	9 999 399	24 392 287	Beruházási kiadások (K6)	0	245 673	245 673
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	66 332	66 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Felújítási kiadások (K7)	121 894 430	11 919 794	10 539 676
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	32 054 940	4 225 830	2 845 712
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	152 492 670	152 492 670
Felhalmozási bevételek összesen	0	9 999 399	24 392 287	Felhalmozási kiadások összesen	153 949 370	168 950 299	166 190 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 837 828	212 574 946	229 261 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 837 828	212 574 946	202 916 947