

2024. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024. évi módosított	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024. évi módosított
Intézményi működési bevételek	12 375 168			Személyi juttatások	27 934 174		
Közhatalmi bevételek	178 000 000			Munkaadókat terhelő járulékok	4 640 000		
Állami támogatás	34 057 282			Dologi kiadás	87 117 651		
				Előző év elszámolásból befizetés			
				Elvonások, befizetések	77 955 702		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	1 770 151			Működési célú átadás ÁH-n belülről	605 200		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	5 145 000		
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 325 000		
				Közös önkormányzati hivatal működési támogatása	300 000		
Működési bevételek	226 202 601	-	-	Működési kiadások összesen	206 022 727	-	-
Ingatlan értékesítés				Beruházás	65 000 000		
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	36 000 000		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről	2 996 990			Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	4 750 000		
Felhalmozási bevételek	2 996 990	-	-	Felhalmozási kiadások	105 750 000	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	229 199 591	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	311 772 727	-	-
				Általános tartalék	5 049 971	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	88 922 060			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	88 922 060			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	5 049 971	-	-
Passzív függő, átfutó				ÁHI előleg visszafiz.	1 298 953		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 121 651	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 121 651	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2024. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2024. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2024. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			