

## Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 375 168</b>	<b>12 375 168</b>	<b>22 697 264</b>
Készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	4 440 000	4 440 000	3 868 991
Tulajdonosi bevételek	1 900 000	1 900 000	
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 200 000	1 200 000	662 377
Ellátási díjak	3 349 738	3 349 738	3 507 461
Kiszámlázott áfa	1 445 430	1 445 430	6 010 700
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	40 000	40 000	3 708
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	
Egyéb működési bevételek	-	-	8 644 027
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 827 433</b>	<b>34 667 777</b>	<b>34 667 777</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 827 433	34 667 777	34 667 777
- ebből EU támogatás		-	-
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>178 000 000</b>	<b>184 017 546</b>	<b>181 531 919</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 996 900</b>
Felhalmozási célú önk. Támogatások		-	49 996 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 760 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 996 990</b>	<b>2 996 990</b>	<b>3 091 354</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>229 199 591</b>	<b>234 057 481</b>	<b>306 745 214</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>88 922 060</b>	<b>149 342 156</b>	<b>149 342 156</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		60 420 096	60 420 096
Költségvetési maradvány igénybevétele	88 922 060	88 922 060	88 922 060
Értékpapír beváltás			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>318 121 651</b>	<b>383 399 637</b>	<b>456 087 370</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>211 072 698</b>	<b>231 956 304</b>	<b>220 355 628</b>
Személyi juttatások	27 934 174	30 894 547	29 972 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 640 000	4 640 000	3 554 766
Dologi kiadások	87 117 651	100 433 887	93 118 819
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325 000	3 918 450	3 020 000
Előző évi elsz. származó kiadás	77 955 702	78 038 130	78 038 130
Egyéb működési célú kiadások	6 050 200	12 880 022	12 651 065
Működési tartalék	5 049 971	1 151 268	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>105 750 000</b>	<b>89 724 284</b>	<b>79 593 099</b>
Beruházások	65 000 000	58 978 620	54 035 205
Felújítások	36 000 000	25 995 664	25 297 664
Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 750 000	4 750 000	260 230
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>1 298 953</b>	<b>61 719 049</b>	<b>60 667 811</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	1 298 953	61 719 049	60 667 811
KÖH támogatás	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>318 121 651</b>	<b>383 399 637</b>	<b>360 616 538</b>