

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	12 375 168		Személyi juttatások	27 934 174	30 894 547	
Közhatalmi bevételek	178 000 000	184 017 546		Munkaadókat terhelő járulékok	4 640 000	4 640 000	
Állami támogatás	35 827 433	34 667 777		Dologi kiadás	87 117 651	100 433 887	
				Elvonások , befizetések	77 955 702	78 038 130	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről				Működési célú átadás ÁH-n belülről	905 200	905 200	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	5 145 000	11 974 822	
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 325 000	3 918 450	
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	226 202 601	231 060 491	-	Működési kiadások összesen	206 022 727	230 805 036	-
Ingatlan értékesítés				Beruházás	65 000 000	58 978 620	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	36 000 000	25 995 664	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről	2 996 990	2 996 990		Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	4 750 000	4 750 000	
Felhalmozási bevételek	2 996 990	2 996 990	-	Felhalmozási kiadások	105 750 000	89 724 284	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	229 199 591	234 057 481	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	311 772 727	320 529 320	-
				Általános tartalék	5 049 971	1 151 268	
Pénzmaradvány felhasználás	88 922 060	88 922 060		Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	88 922 060	88 922 060		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	5 049 971	1 151 268	
ÁHT-n belüli megelőlegezés		60 420 096		ÁHl előleg visszafizetése	1 298 953	61 719 049	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 121 651	383 399 637	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 121 651	383 399 637	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSzíROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2023. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

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