

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
A.A. Megnevezés		2024.évi	2024.I.n.évi	B.A. Megnevezés		2024.évi	2024.I.n.évi
		Előirányzat	módosítás			Előirányzat	módosítás
1.	Intézmény működési bevételek	4 603 810	7 002 214	1.	Személyi juttatások	87 701 480	87 701 480
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	132 108 187	132 231 589	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 943 323	10 943 323
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 089 494	8 069 725	3.	Dologi kiadások	51 654 983	52 005 541
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000	14 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 240	6 063 240
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5.	Egyéb működési célú kiadások	14 003 743	14 003 743
6.				6.	Tartalékok	826 238	869 082
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	161 501 491	162 003 528	7.	Működési célú kiadások	171 193 007	171 586 409
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	14 055 579	14 055 579	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
9.	Intézményi finanszírozás bevételei			9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 364 063	4 472 698
10.	Finanszírozási célú műveletek			10.			
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	14 055 579	14 055 579	11.	Finanszírozási kiadások	4 364 063	4 472 698
12.	Működési célú bevételek összesen	175 557 070	176 059 107	12.	Működési célú kiadások összesen	175 557 070	176 059 107
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
C.A. Megnevezés		C.B.		D.A. Megnevezés		D.B.	
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	7 023 223	1.	Beruházási kiadások	168 206 867	172 358 432
2.	Közhatalmi bevételek	314 203	2 333 972	2.	Felújítási kiadások		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 314 203	9 357 195	4.	Tartalékok	16 107 902	18 107 964
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	181 000 566	181 000 566	5.			
6.	Finanszírozási célú műveletek		108 635	6.	Felhalmozási célú kiadások	184 314 769	190 466 396
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele			7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	181 000 566	181 109 201	8.	Finanszírozási műveletek kiadásai	0	
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM		
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	184 314 769	190 466 396	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	184 314 769	190 466 396
Költségvetési bevételek mindösszesen		359 871 839	366 525 503	Költségvetési kiadások mindösszesen		359 871 839	366 525 503