

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
A.A. Megnevezés		2024.évi	2024.II.n.évi		B.A. Megnevezés		2024.évi	2024.II.n.évi		
		Előirányzat	módosítás	Előirányzat			módosítás			
1.	Intézmény működési bevételek	4 603 810	9 778 327		1.	Személyi juttatások	87 701 480	88 101 680		
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	132 108 187	135 639 707		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 943 323	10 943 323		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 089 494	5 174 200		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	3 757 588		
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	161 501 491	165 292 234		7.	Működési célú kiadások	171 193 007	174 875 115		
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	179 347 813		12.	Működési célú kiadások összesen	175 557 070	179 347 813		
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
C.A. Megnevezés		2024.évi	2024.II.n.évi		D.A. Megnevezés		2024.évi	2024.II.n.évi		
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat			Előirányzat			
1.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	11 448 390		1.	Beruházási kiadások	168 206 867	173 912 955		
2.	Közhatalmi bevételek	314 203			2.	Felújítási kiadások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)				
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 314 203	11 448 390		4.	Tartalékok	16 107 902	18 644 636		
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	192 557 591		
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	192 557 591		10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	184 314 769	192 557 591		
Költségvetési bevételek mindösszesen		359 871 839	371 905 404		Költségvetési kiadások mindösszesen		359 871 839	371 905 404		