

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
A.A. Megnevezés		2024.évi	2024. évi	B.A. Megnevezés		2024.évi	2024. évi
		Előirányzat	módosítás			Előirányzat	módosítás
			teljesítés				teljesítés
1.	Intézmény működési bevételek	4 603 810	10 065 267	10 317 421	1.	Személyi juttatások	87 701 480
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	132 108 187	127 308 814	127 308 814	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 943 323
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 089 494	3 553 155	3 553 155	3.	Dologi kiadások	51 654 983
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000	15 985 175	18 605 753	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 240
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Egyéb működési célú kiadások	14 003 743
6.					6.	Tartalékok	826 238
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	161 501 491	156 912 411	159 785 143	7.	Működési célú kiadások	171 193 007
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	14 055 579	14 055 579	14 055 579	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
9.	Intézményi finanszírozás bevételei				9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 364 063
10.	Finanszírozási célú műveletek				10.		
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	14 055 579	14 055 579	14 055 579	11.	Finanszírozási kiadások	4 364 063
12.	Működési célú bevételek összesen	175 557 070	170 967 990	173 840 722	12.	Működési célú kiadások összesen	175 557 070
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
C.A. Megnevezés		2024.évi	2024. évi	D.A. Megnevezés		2024.évi	2024. évi
		Előirányzat	Előirányzat			Előirányzat	Előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	15 354 184	15 354 184	1.	Beruházási kiadások	168 206 867
2.	Közhatalmi bevételek	314 203	2 453 061	2 453 061	2.	Felújítási kiadások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			3.	Támogatás csapadékvíz visszafiz	160 729 994
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 314 203	17 807 245	17 807 245	4.	Tartalékok	28 656 944
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	181 000 566	181 000 566	181 000 566	5.		
6.	Finanszírozási célú műveletek		4 458 307	4 458 307	6.	Felhalmozási célú kiadások	184 314 769
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele				7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	203 276 118
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	181 000 566	185 458 873	185 458 873	8.	Finanszírozási műveletek kiadásai	0
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülrre KEM	
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	184 314 769	203 266 118	203 266 118	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	184 314 769
Költségvetési bevételek mindösszesen		359 871 839	374 234 108	377 106 840	Költségvetési kiadások mindösszesen		359 871 839
							374 234 108
							336 743 013