

2024. évi költségvetési beszámoló

Működési költségvetési mérleg kiemelt előirányzatonként

forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés		Megnevezés	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69.946.355	80.672.561	80.521.332	K 1	Személyi juttatások	20.950.000	31.314.480	27.492.301
B 3	Közhatalmi bevételek	10.095.000	10.682.396	12.510.726	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.624.000	2.624.000	1.927.281
B 4	Működési bevételek	10.437.000	16.562.080	9.333.291	K 3	Dologi kiadások	39.475.757	37.701.993	28.173.789
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.589.166	2.580.166	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.810.000	2.810.000	1.950.000
	Működési bevételek	90.478.355	110.506.203	104.945.515	K 5	Egyéb működési célú kiadás	24.579.351	26.881.551	26.599.047
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.999.368	5.999.368		Működési kiadások	90.439.108	101.332.024	86.142.418
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 6	Beruházási kiadás	54.003.542	60.002.910	5.879.745
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 7	Felújítások	59.701.781	59.701.781	0
	Felhalmozási bevételek	0	5.999.368	5.999.368	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
B 8	Előző évi kv-i maradvány	142.704.673	138.852.039	141.198.511		Felhalmozási kiadások	113.705.323	119.704.691	5.879.745
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	K 9	Központi irányítószervi tám.	29.038.597	31.854.305	31.210.670
	Finanszírozási bevételek	142.704.673	138.852.039	141.198.511		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2.466.590	2.466.590
						Finanszírozási kiadások	29.038.597	34.320.895	33.677.260
Bevételek összesen		233.183.028	255.357.610	252.143.394	Kiadások összesen		233.183.028	255.357.610	125.699.423
Működési egyenleg		39.247	9.174.179	18.803.097					
Felhalmozási egyenleg		-113.705.323	-113.705.323	119.623					
Finanszírozási egyenleg		113.666.076	104.531.144	107.521.251					
Költségvetési egyenleg		0	0	126.443.971					