

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024.

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	973256347	1091437916	1060542161	97,17%	K1. Személyi juttatás	659162817	757331102	757331102	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	13997130	16040725	16040725	100,00%		60990760	63882292	63882292	100,00%
B4. Működési bevételek	67393360	149927231	119329757	79,59%	K3. Dologi kiadások	322669963	416123975	350840534	84,31%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200000	581000	581000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000000	18316241	17203393	93,92%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	14594761	22016349	16576814	75,29%
					Ebből: K513.Tartalékok összesen				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1054846837	1257986872	1196493643	95,11%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1063418301	1277669959	1205834135	94,38%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	0	1098990	1098990	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek		1500000	1500000	100,00%	K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1500000	1500000	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	1098990	1098990	100,00%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1054846837	1259486872	1197993643	95,12%	(A+B)	1063418301	1278768949	1206933125	94,38%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	769664007	804098173	804098173	100,00%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	761092543	784816096	784816096	100,00%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26351212	19676823	19676823	100,00%	ebből: hiteltörlesztés	300000000	300000000	300000000	100,00%
Irányító szervi támogatás	443312795	465473060	465473060	100,00%	irányító szervi támogatás	443312795	465473060	465473060	100,00%
Hitelfelvétel	300000000	300000000	300000000	100,00%					
Államháztartáson belüli megelőlegezés		18948290	18948290	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	17779748	19343036	19343036	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1824510844	2063585045	2002091816	97,02%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1824510844	2063585045	1991749221	96,52%