

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Bevétel		előirányzat		Ft-ban teljesítés		Kiadás		előirányzat		Ft-ban teljesítés	
		eredeti	módosított	összeg	%	Megnevezés	eredeti	módosított	összeg	%	
Megnevezés											
Működési költségvetés bevételei összesen	2 050 478 472	2 223 754 843	2 208 556 984	99,32%	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 427 426 525	3 676 933 051	3 349 780 307	91,10%		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 160 020	1 661 689 166	1 616 736 749	97,29%	K1. Személyi juttatás	1 051 432 179	1 143 641 067	1 061 496 101	92,82%		
B3. Kozhatalmi bevételek	247 600 000	360 720 665	385 757 010	106,94%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	133 116 607	142 001 834	134 165 236	94,48%		
B4. Működési bevételek	162 718 452	194 100 012	198 818 225	102,43%	K3. Dologi kiadások	738 106 160	699 327 423	650 749 061	93,05%		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	7 245 000	7 245 000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	20 500 000	20 000 000	16 762 459	83,81%		
					K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	484 271 579	1 671 962 727	1 486 607 450	88,91%		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	6 697 142	162 172 434	160 875 634	99,20%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 709 345 060	839 596 578	682 882 924	81,33%		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 926 842	134 294 964	133 127 964	99,13%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 667 088 415	782 968 465	626 560 091	80,02%		
B5. Felhalmozási bevételek	540 000	27 517 170	27 295 268	99,19%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	41 756 645	56 128 113	56 012 639	99,79%		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	360 300	452 402	125,56%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	310 194	62,04%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 175 614	2 385 927 277	2 369 432 618	99,31%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 136 771 585	4 516 529 629	4 032 663 231	89,29%		
B8. Finanszírozási bevételek	2 118 580 730	2 212 464 834	4 437 541 852	200,57%	K9. Finanszírozási kiadások	38 984 759	81 862 482	2 303 448 582	2813,80%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 598 392 111	6 806 974 470	148,03%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 175 756 344	4 598 392 111	6 336 111 813	137,79%		