

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 956 617	260 729 786	238 475 511	91,46%	K1. Személyi juttatás	142 876 960	211 242 112	164 300 301	82,90%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 549 044	24 890 681	12 395 734	76,60%
B4. Működési bevételek	10 000 000	35 809 324	35 805 180	99,99%	K3. Dologi kiadások	102 499 439	110 287 323	92 277 781	68,21%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	25 526 883	61 036 599	37 875 343	62,05%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 993 000	9 705 573	6 275 000	70,57%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	840 000	11 526 116	1 417 977	7,38%
					Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0	
						0	0	0	
					Céltartalék	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	251 483 500	357 575 709	312 156 034	87,30%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	277 758 443	367 651 805	276 666 793	71,44%
						0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 802 000	10 802 000	100,00%	K6. Beruházások		1 973 022	1 969 847	61,62%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	1 530 000	23 052 497	23 052 496	99,28%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	26 666	0	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		10 802 000	10 802 000	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 530 000	25 052 185	25 022 343	67,73%
						0	0	0	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	251 483 500	368 377 709	322 958 034	87,67%	(A+B)	279 288 443	392 703 990	301 689 136	70,79%
						0	0	0	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	75 811 387	79 240 608	79 240 608	100,00%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	48 006 444	54 914 327	54 914 327	100,00%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 678 935	25 012 342	25 012 342	100,00%	ebből: adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0	
Irányító szervi támogatás	44 132 452	50 624 915	50 624 915	100,00%	irányító szervi támogatás	44 132 452	50 624 915	50 624 915	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 603 351	3 603 351	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 873 992	4 289 412	4 289 412	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	327 294 887	447 618 317	402 198 642	89,85%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	327 294 887	447 618 317	356 603 463	79,67%
						0	0	0	