

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi tervadatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024 évi teljesítés %	Megnevezés	2024. évi tervadatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024 évi teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	238 879 713	213 331 803	174 359 672	81,73%	Személyi juttatások összesen(K1)	130 787 000	130 787 000	113 836 584	87,04%
Közhatalmi bevételek (B3)		1 641 423		0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 555 560	14 555 560	12 187 681	83,73%
Működési bevételek (B4)	32 530 000	38 526 203	33 199 714	86,17%	Dologi kiadások (K3)	79 835 282	86 542 194	71 408 113	82,51%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	24 000	24 000	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 144 744	9 144 744	8 080 041	88,36%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	271 433 713	253 523 429	207 583 386	81,88%	Elvonások, egyéb befizetések, működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	6 684 000	7 377 088	7 377 088	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	14 962 379	48 062 541	35 783 473	74,45%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre(K511)	4 720 000	4 320 000	1 511 547	34,99%
Államh.belüli megelőlegezés bevételei (B814)	0	2 937 139	2 937 139	100,00%	Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)					Költségvetési kiadások (K1-K5)	252 726 586	252 726 586	214 401 054	84,84%
Központi irányító szervi támogatás (B816)	48 269 000	48 269 000	34 121 069	70,69%					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911)	30 000 000	48 062 541	28 138 010	58,54%
Finanszírozási bevételek(B8)	63 231 379	99 268 680	72 841 681	73,38%	Államh.belüli megelőleg.visszaf (K914)	3 669 506	3 733 982	3 733 982	100,00%
					Közp.irányító szervi támog folyós (K916)	48 269 000	48 269 000	34 121 069	70,69%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	81 938 506	100 065 523	65 993 061	65,95%
ÖSSZESEN:	334 665 092	352 792 109	280 425 067	79,49%	ÖSSZESEN:	334 665 092	352 792 109	280 394 115	79,48%