

adatok Ft-ban

2024. évi működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege											
Bevételek						Kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Központi költségvetéstől kapott támogatás	B1	600 349 207	594 947 971	594 947 971	100,00%	Személyi juttatások	K1	455 821 682	466 195 589	464 981 809	99,74%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 307 114	59 056 328	58 862 339	99,67%
Közhatalmi bevételek	B3	119 255 000	119 859 328	119 764 352	99,92%	Készletbeszerzés	K31	17 080 000	18 641 658	18 581 643	99,68%
- Jövedelemadók	B31	5 000	5 000	3 883	77,66%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 022 200	8 547 382	8 387 320	98,13%
- Vagyoni tip.adók (kommunális, építmény)	B34	22 500 000	21 500 000	21 406 141	99,56%	Szolgáltatási kiadások	K33	147 159 380	160 691 298	157 391 871	97,95%
- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési)	B35	95 000 000	96 512 473	96 512 473	100,00%	Kiküldetések, reklám- és propaganda	K34	720 000	834 216	636 866	76,34%
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság,talajterhelés)	B36	1 750 000	1 841 855	1 841 855	100,00%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	57 121 389	53 437 273	51 938 556	97,20%
Működési bevételek	B4	75 215 100	103 599 859	102 039 053	98,49%	Dologi kiadások	K3	230 102 969	242 151 827	236 936 256	97,85%
Készletértékesítés bevétele	B401	6 000 000	7 100 000	7 093 185	99,90%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	12 231 467	6 718 825	54,93%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 736 000	21 441 000	21 198 587	98,87%	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 860 000	58 485 183	52 485 183	89,74%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	6 645 194	6 645 194	100,00%	Beruházások	K6	44 051 524	61 689 538	60 576 511	98,20%
Tulajdonosi bevételek	B404	330 000	330 000	314 961	95,44%	Felújítások	K7	28 311 165	28 342 024	28 342 024	100,00%
Ellátási díjak	B405	18 000 000	18 350 000	18 057 598	98,41%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 319 100	14 702 490	13 702 885	93,20%						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 800 000	2 378 000	2 378 000	100,00%						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	308 630	308 630	100,00%						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	625 000	625 000	100,00%						
Egyéb működési bevételek	B411	5 030 000	31 719 545	31 715 013	99,99%						
Felhalmozási bevételek	B5	0	1 496 063	1 496 063	100,00%						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 944 000	3 704 062	3 704 062	100,00%						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	260 000	260 000	100,00%						
Költségvetési bevételek (B1-B7)		796 763 307	823 867 283	822 211 501	99,80%	Költségvetési kiadások (K1-K8)		869 454 454	928 151 956	908 902 947	97,93%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöknfelvétele pénzügyi vállalkoz	B8111	35 731 168	35 731 168	35 731 168	100,00%	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	16 880 580	6 880 580	6 880 580	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 042 485	74 042 485	74 042 485	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 201 926	20 261 117	20 261 117	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	21 652 717	21 652 717	100,00%	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	461 213 769	466 165 766	459 035 450	98,47%
Központi irányító szervi támogatás	B816	461 213 769	466 165 766	459 035 450	98,47%						
Finanszírozási bevételek (B8)		570 987 422	597 592 136	590 461 820	98,81%	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	498 296 275	493 307 463	486 177 147	98,55%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 367 750 729	1 421 459 419	1 412 673 321	99,38%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 367 750 729	1 421 459 419	1 395 080 094	98,14%