

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. MELLÉKLET

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELET KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatások	15 342 290 Ft	17 967 579 Ft	17 421 194 Ft	96,96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 953 Ft	1 721 035 Ft	1 710 836 Ft	99,41%
K3	Dologi kiadások	16 585 065 Ft	28 834 475 Ft	19 117 071 Ft	66,30%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 304 Ft	3 541 304 Ft	3 199 000 Ft	90,33%
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 371 211 Ft	39 390 509 Ft	531 164 Ft	1,35%
K6	Beruházási kiadások	139 008 372 Ft	32 260 506 Ft	31 809 243 Ft	98,60%
K7	Felújítások	0 Ft	66 049 977 Ft	65 519 960 Ft	99,20%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	20 507 484 Ft	20 507 484 Ft	100,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	197 440 195 Ft	210 272 869 Ft	159 815 952 Ft	76,00%
K9	Finanszírozási kiadások	927 054 Ft	927 054 Ft	927 054 Ft	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások - pénzeszköz betétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK (betét elhelyezésen kívül)		198 367 249 Ft	211 199 923 Ft	160 743 006 Ft	76,11%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 367 249 Ft	211 199 923 Ft	160 743 006 Ft	76,11%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 176 360 Ft	23 496 400 Ft	23 496 400 Ft	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	23 882 813 Ft	23 882 813 Ft	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	10 027 000 Ft	12 140 946 Ft	12 140 946 Ft	100,00%
B4	Működési bevételek	7 936 000 Ft	8 696 658 Ft	872 630 Ft	10,03%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	7 798 218 Ft	7 798 218 Ft	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1-B7	Költségvetési bevételek	41 139 360 Ft	76 015 035 Ft	68 191 007 Ft	89,71%
B8	Finanszírozási bevételek	157 227 889 Ft	135 184 888 Ft	135 184 888 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek - betét megszüntetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
BEVÉTELEK (betét megszüntetésen kívül)		198 367 249 Ft	211 199 923 Ft	203 375 895 Ft	96,30%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 367 249 Ft	211 199 923 Ft	203 375 895 Ft	96,30%