

2024. évi költségvetési beszámoló
Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2024			Működési kiadások	2024		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 806 253	31 717 399	34 955 669	Személyi juttatások (K1)	8 428 000	11 483 415	10 344 576
Közhatalmi bevételek (B3)	5 640 700	5 640 700	3 366 219	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 082 640	1 345 979	1 201 738
Működési bevételek (B4)	771 381	771 381	1 364 195	Dologi kiadások (K3)	22 260 000	30 077 241	27 776 967
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 674 000	5 155 668	3 037 805
Maradvány igénybevétele (B8)	85 236 554	85 236 554	85 236 554	Egyéb működési kiadások (K5)	7 864 861	42 429 499	444 185
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)		1 025 718	1 025 718	ebből: tartalék	7 064 861	41 985 341	0
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	1 267 110	1 288 588	1 277 849
Működési bevételek összesen	122 454 888	124 391 752	125 948 355	Működési kiadások összesen	45 576 611	91 780 390	44 083 120
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	44 214 824	41 150 139	Beruházási kiadások (K6)	0	6 616 464	6 616 464
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	1 786 446	1 786 446
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítási kiadások (K7)	60 367 188	50 726 317	32 988 240
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	16 511 089	14 751 447	8 906 825
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	2 945 512	2 945 512
Felhalmozási bevételek összesen	0	44 214 824	41 150 139	Felhalmozási kiadások összesen	76 878 277	76 826 186	53 243 487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 454 888	168 606 576	167 098 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 454 888	168 606 576	97 326 607