

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B 2022. évi tényadat Összesen	C 2023. évi tényadat Összesen	D		E		F 2024. évi tényadat Összesen	G Teljesítés %
			2024. évi eredeti előirányzat	Összesen	2024. évi módosított előirányzat	Összesen		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 514 390 061	3 385 581 723	2 983 354 838		3 081 591 699		3 081 591 699	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	6 291 617 732	5 987 791 160	6 617 000 000		8 996 155 876		8 902 345 222	98,96%
III. Működési bevételek	771 229 632	1 544 051 232	1 484 671 833		2 158 020 578		2 071 706 335	96,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	320 943 623	41 539 180	-		450 000		450 000	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 898 181 048	10 958 963 295	11 085 026 671		14 236 218 153		14 056 093 256	98,73%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 253 643 950	483 268 100	1 712 917 382		826 908 802		826 908 802	100,00%
VI. Felhalmozási bevételek	469 372 483	946 504 773	481 870 457		443 519 009		442 930 290	99,87%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 264 311	10 760 154	9 000 000		26 134 541		22 207 014	84,97%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 736 280 744	1 440 533 027	2 203 787 839		1 296 562 352		1 292 046 106	99,65%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 634 461 792	12 399 496 322	13 288 814 510		15 532 780 505		15 348 139 362	98,81%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	20 586 096 792	51 558 263 578	12 006 653 050		17 757 481 881		39 545 524 538	222,70%
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-		6 500 000 000		-	0,00%
3. Maradvány igénybevétele	7 742 165 688	3 977 013 902	1 776 869 361		1 776 869 361		1 776 869 361	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	265 140 746	605 176 151	500 000 000		278 062 376		278 062 376	100,00%
5. Központi, irányítószervi támogatás	2 978 790 358	3 376 073 525	4 729 783 689		4 202 550 144		4 190 592 801	99,72%
6. Lekötött betétek megszüntetése	9 600 000 000	43 600 000 000	5 000 000 000		5 000 000 000		33 300 000 000	666,00%
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-		-		-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	20 586 096 792	51 558 263 578	12 006 653 050		17 757 481 881		39 545 524 538	222,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 220 558 584	63 957 759 900	25 295 467 560		33 290 262 386		54 893 663 900	164,89%

A KIADÁSOK jogcím megnevezések	B 2022. évi tényadat Összesen	C 2023. évi tényadat Összesen	D		E		F 2024. évi tényadat Összesen	G Teljesítés %
			2024. évi eredeti előirányzat	Összesen	2024. évi módosított előirányzat	Összesen		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	2 363 773 639	2 837 449 422	3 603 103 006		3 525 088 082		3 466 664 405	98,34%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 971 913	391 302 779	523 347 984		484 837 275		463 350 020	95,57%
III. Dologi kiadások	3 162 699 316	4 002 299 448	5 850 925 173		5 612 688 671		4 700 670 273	83,75%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 931 191	33 173 852	43 000 000		86 000 000		81 008 612	94,20%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 896 208 052	2 309 629 684	3 950 442 418		5 798 136 816		2 245 950 912	38,74%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	7 790 584 111	9 573 855 185	13 970 818 581		15 506 750 844		10 957 644 222	70,66%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	3 141 711 044	2 564 157 811	2 656 830 632		2 857 379 694		1 723 646 231	60,32%
VII. Felújítások	1 428 051 626	370 057 730	2 993 711 895		3 526 702 897		1 636 380 839	46,40%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 054 135 161	99 101 675	349 656 973		430 585 473		144 036 596	33,45%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 623 897 831	3 033 317 216	6 000 199 500		6 814 668 064		3 503 039 690	51,40%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 414 481 942	12 607 172 401	19 971 018 081		22 321 418 908		14 461 707 888	64,79%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1. Belföldi értékpapírok kiadásai	15 829 062 740	49 573 718 138	5 324 449 479		10 968 843 478		39 157 716 135	356,99%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		6 500 000 000		6 400 830 000	98,47%
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 272 382	597 644 613	594 665 790		266 293 334		266 293 334	100,00%
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	2 978 790 358	3 376 073 525	4 729 783 689		4 202 550 144		4 190 592 801	99,72%
	12 600 000 000	45 600 000 000	-		-		28 300 000 000	0,00%
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-		-		-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	15 829 062 740	49 573 718 138	5 324 449 479		10 968 843 478		39 157 716 135	356,99%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 243 544 682	62 180 890 539	25 295 467 560		33 290 262 386		53 619 424 023	161,07%