

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| BEVÉTELEK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi tényadat | Teljesítés % |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III. Működési bevételek | 54 448 770 | 65 057 520 | - | 119 506 290 | 63 287 221 | 111 892 035 | - | 175 179 256 | 62 649 701 | 110 613 283 | - | 173 262 984 | 98,91% |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 450 000 | - | - | 450 000 | 450 000 | - | - | 450 000 | 100,00% |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 54 448 770 | 65 057 520 | - | 119 506 290 | 63 737 221 | 111 892 035 | - | 175 629 256 | 63 099 701 | 110 613 283 | - | 173 712 984 | 98,91% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VI. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 695 360 | - | - | 695 360 | 695 360 | - | - | 695 360 | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | - | - | - | - | 695 360 | - | - | 695 360 | 695 360 | - | - | 695 360 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 54 448 770 | 65 057 520 | - | 119 506 290 | 64 432 581 | 111 892 035 | - | 176 324 616 | 63 795 061 | 110 613 283 | - | 174 408 344 | 98,91% |
| VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 990 644 973 | 283 356 812 | - | 3 274 001 785 | 2 779 178 869 | 139 605 092 | - | 2 918 783 961 | 2 767 221 526 | 139 605 092 | - | 2 906 826 618 | 99,59% |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Befolyási értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Maradvány igénybevétele | 47 406 568 | 12 349 199 | - | 59 755 767 | 47 406 568 | 12 349 199 | - | 59 755 767 | 47 406 568 | 12 349 199 | - | 59 755 767 | 100,00% |
| 4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. Központi, irányítószervi támogatás | 2 943 238 405 | 271 007 613 | - | 3 214 246 018 | 2 731 772 301 | 127 255 893 | - | 2 859 028 194 | 2 719 814 958 | 127 255 893 | - | 2 847 070 851 | 99,58% |
| 6. Lelátott betétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 2 990 644 973 | 283 356 812 | - | 3 274 001 785 | 2 779 178 869 | 139 605 092 | - | 2 918 783 961 | 2 767 221 526 | 139 605 092 | - | 2 906 826 618 | 99,59% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 045 093 743 | 348 414 332 | - | 3 393 508 075 | 2 843 611 450 | 251 497 127 | - | 3 095 108 577 | 2 831 016 587 | 250 218 375 | - | 3 081 234 962 | 99,55% |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi tényadat | Teljesítés % |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 1 993 653 795 | 119 069 833 | - | 2 112 723 628 | 1 959 596 910 | 111 196 162 | - | 2 070 793 072 | 1 953 465 163 | 102 404 866 | - | 2 055 870 029 | 99,28% |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 136 555 | 16 403 350 | - | 303 539 905 | 257 988 457 | 16 403 350 | - | 274 391 807 | 257 775 661 | 11 327 097 | - | 269 102 758 | 98,07% |
| III. Dologi kiadások | 717 388 881 | 206 400 649 | - | 923 789 530 | 580 420 636 | 117 357 115 | - | 697 777 751 | 530 352 591 | 108 167 265 | - | 638 519 856 | 91,51% |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 2 998 179 231 | 341 873 832 | - | 3 340 053 063 | 2 798 006 003 | 244 956 627 | - | 3 042 962 630 | 2 741 593 415 | 221 899 228 | - | 2 963 492 643 | 97,39% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Beruházások | 46 914 512 | 6 540 500 | - | 53 455 012 | 45 605 447 | 6 540 500 | - | 52 145 947 | 39 765 742 | 647 314 | - | 40 413 056 | 77,50% |
| VII. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 46 914 512 | 6 540 500 | - | 53 455 012 | 45 605 447 | 6 540 500 | - | 52 145 947 | 39 765 742 | 647 314 | - | 40 413 056 | 77,50% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 045 093 743 | 348 414 332 | - | 3 393 508 075 | 2 843 611 450 | 251 497 127 | - | 3 095 108 577 | 2 781 359 157 | 222 546 542 | - | 3 003 905 699 | 97,05% |
| IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Pénzeszközök lekötött bankszámlájáról elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 045 093 743 | 348 414 332 | - | 3 393 508 075 | 2 843 611 450 | 251 497 127 | - | 3 095 108 577 | 2 781 359 157 | 222 546 542 | - | 3 003 905 699 | 97,05% |