

	2024. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 041 581 729	1 343 320 518	1 328 497 909	99%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	352 277 874	352 005 110	100%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833	322 660 639	322 660 639	100%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	27 370 900	29 617 235	29 344 471	99%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000	687 310 000	687 100 524	100%
	B34. Vagyoni típusú adók	72 000 000	78 600 000	77 606 350	99%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	600 910 000	601 598 207	100%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	600 000 000	600 256 907	100%
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	910 000	1 341 300	147%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	7 800 000	7 895 967	101%
III.	B4. Működési bevételek	253 750 996	303 538 644	288 902 061	95%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 933 000	200 815 012	207 475 863	103%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	10 848 000	23 112 919	5 457 836	24%
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 501 571	3 501 571	482 732	14%
	B405. Ellátási díjak	7 662 906	12 610 922	14 532 529	115%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 723 395	56 667 069	53 848 935	95%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	1 997 260	1 997 260	2 215 302	111%
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	309 736	309 736	100%
	B411. Egyéb működési bevételek	814 339	4 524 155	4 579 128	101%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	194 000	490 214	253%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	194 000	490 214	253%

	2024. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	54 583 149	51 311 261	94%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0		
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	3 200 410	4 115 786	129%
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	400 000	3 200 410	3 216 909	101%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	898 877	
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	51 382 739	47 195 475	92%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	51 382 739	47 195 475	92%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 827 964	1 397 903 667	1 379 809 170	99%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 661 340 741	1 742 991 815	1 700 382 761	98%
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	226 748 806	243 509 508	243 509 508	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	21 961 970	21 961 970	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	462 978 775	496 212 535	453 700 003	91%
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	989 727 581	1 061 684 013	1 019 171 481	96%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	671 407 420	671 407 420	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	205 740	9 900 382	9 803 860	99%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 613 160	681 307 802	681 211 280	100%
	Intézményi kiegészítés	-463 184 515	-506 112 917	-463 503 863	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 984 190	2 634 782 565	2 616 688 068	99%

	2024. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 305 377 114	1 471 807 226	1 367 100 367	93%
I.	K1. Személyi juttatások	435 419 736	482 832 668	479 560 353	99%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	378 482 065	413 280 887	410 781 051	99%
	K12. Külső személyi juttatások	56 937 671	69 551 781	68 779 302	99%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 859 365	65 562 436	64 194 984	98%
III.	K3. Dologi kiadások	671 851 194	764 725 663	670 495 989	88%
	K31. Készletbeszerzés összesen	104 584 463	120 651 291	113 241 852	94%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 607 000	18 544 000	17 470 813	94%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	233 162 193	279 651 826	258 572 360	92%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	14 518 000	16 438 000	11 964 204	73%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	305 979 538	329 440 546	269 246 760	82%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 316 010	89%
	K42. Családi támogatások				
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	6 000 000	5 316 010	89%
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	133 246 819	152 686 459	147 533 031	97%
	K502. Elvonások és befizetések	76 461 229	77 215 854	77 215 854	100%
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 300 122	15 582 827	15 075 877	97%
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	56 240 700	55 241 300	98%
	K512. Tartalékok (működési)	2 838 168	3 647 078	0	0%

	2024. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 418 217	1 129 824 510	875 314 398	77%
VI.	K6. Beruházások	787 762 734	885 153 070	649 866 968	73%
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	6 150 000	3 500 000	57%
	K62. Ingatlanok beszerzése	702 561 561	759 056 925	581 217 069	77%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	162 000	2 054 800	2 054 800	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 191 864	76 222 441	42 627 069	56%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 147 309	41 668 904	20 468 030	49%
VII.	K7. Felújítások	129 092 071	221 536 404	215 875 806	97%
	K71. Ingatlanok felújítása	101 647 300	174 438 114	170 027 721	97%
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	47 098 290	45 848 085	97%
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 563 412	23 135 036	9 571 624	41%
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	13 563 412	0	0%
	K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 571 624	9 571 624	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 235 795 331	2 601 631 736	2 242 414 765	86%
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	539 263 746	484 282 998	90%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 188 859	33 150 829	20 779 135	63%
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	462 978 775	496 212 535	453 700 003	91%
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	529 363 364	474 479 138	90%
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	205 740	9 900 382	9 803 860	99%
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	9 900 382	9 803 860	99%
	Intézményi kiegészítés	-463 184 515	-506 112 917	-463 503 863	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 984 190	2 634 782 565	2 263 193 900	86%