

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2024. évi BESSZÁMOLÓ**

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 868 438	325 828 766	325 828 766	K1. Személyi juttatás	271 646 000	308 508 427	308 508 427
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 673 000	40 298 483	40 298 483
B4. Működési bevételek	196 100 000	205 364 401	205 364 401	K3. Dolgozó kiadások	347 986 522	337 421 962	329 185 279
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	489 929 000	528 379 984	528 379 984	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	30 779 424	30 584 424
	0	11 746 800	11 746 800	K5. Egyéb működési célú kiadások	71 194 970	80 693 481	80 693 481
				<i>Ebből: Alkalmos tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 012 897 438</b>	<b>1 071 319 951</b>	<b>1 071 319 951</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)</b>	<b>753 247 492</b>	<b>797 701 777</b>	<b>789 270 094</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	11 158 886	11 158 886	K6. Beruházások	738 434 951	498 130 894	308 244 668
B5. Felhalmozási bevételek	0	275 591	275 591	K7. Felújítások	0	133 550 657	43 141 545
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	141 275 609	141 275 609
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>11 434 477</b>	<b>11 434 477</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>738 434 951</b>	<b>772 957 160</b>	<b>492 661 822</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 012 897 438</b>	<b>1 082 754 428</b>	<b>1 082 754 428</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 491 682 443</b>	<b>1 570 658 937</b>	<b>1 281 931 916</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>755 879 028</b>	<b>884 073 692</b>	<b>884 073 692</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>277 094 023</b>	<b>396 169 183</b>	<b>396 169 183</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele</i>	<i>400 446 816</i>	<i>400 446 816</i>	<i>400 446 816</i>				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 768 776 466</b>	<b>1 966 828 120</b>	<b>1 966 828 120</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 768 776 466</b>	<b>1 966 828 120</b>	<b>1 678 101 099</b>