

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 833 304	123 846 390	118 402 515	95,60%	K1. Személyi juttatás	67 295 220	138 971 335	78 733 522	56,65%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 745 258	16 998 093	4 766 340	28,04%
B4. Működési bevételek	2 001 000	8 143 686	7 589 446	93,19%	K3. Dologi kiadások	35 936 307	35 572 476	34 121 350	95,92%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		20 980	20 980	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 568 000	9 376 172	3 563 326	38,00%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	470 700	2 593 991	551 493	21,26%
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	105 834 304	132 011 056	126 012 941	95,46%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	117 015 485	203 512 067	121 736 031	59,82%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	132 191 015	130 866 962	130 864 962	100,00%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 407 323	1 743 260	1 743 260	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	238 025 319	262 878 018	256 877 903	97,72%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	118 422 808	205 255 327	123 479 291	60,16%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		105 795 529	196 462	0,19%	K6. Beruházások		770 794	770 794	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	119 602 511	56 851 897	5 900 419	10,38%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		105 795 529	105 795 529	100,00%
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7)	0	105 795 529	196 462	0,19%	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	119 602 511	163 418 220	112 466 742	68,82%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele									
Ebből: Állami előleg									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	105 795 529	196 462	0,19%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	119 602 511	163 418 220	112 466 742	68,82%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	105 834 304	237 806 585	126 209 403	53,07%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	236 617 996	366 930 287	234 202 773	63,83%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	132 191 015	130 866 962	130 864 962	100,00%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 407 323	1 743 260	1 743 260	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	238 025 319	368 673 547	257 074 365	69,73%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	238 025 319	368 673 547	235 946 033	64,00%