

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (2024.)

4.melléklet

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI							
A. BEVÉTELEK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	D. KIADÁSOK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek (B4)	420 842 388	411 634 182	97,8%	1. Személyi juttatások (K1)	1 108 041 776	1 082 298 364	97,7%
2. Közhatalmi bevételek (B3)	655 929 738	655 934 738	100,0%	2. Munkaadókat terh. járulékok, sz.hj.adó (K2)	145 598 708	140 342 133	96,4%
3. Működési célú tám.áht-n belülről (B1)	1 825 645 096	1 823 029 205	99,9%	3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	933 967 311	888 635 021	95,1%
4. Működési célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B6)	1 628 931	1 628 931	100,0%	4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	18 380 000	14 339 273	78,0%
				5. Egyéb működési célú kiadások+ tartalékok (K5)	1 684 641 871	629 532 602	37,4%
ÖSSZESEN: (1+...+4.sor)	2 904 046 153	2 892 227 056	99,6%	ÖSSZESEN: (1+...+5.sor)	3 890 629 666	2 755 147 393	70,8%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI							
B. BEVÉTELEK				E. KIADÁSOK			
1. Felhalmozási bevételek (B5)	1 315 802	1 315 802	100,0%	1. Beruházások (K6)	108 607 992	97 624 291	89,9%
2. Felhalmozási célú támogatások (B2)	30 815 287	30 815 287	100,0%	2. Felújítások (K7)	523 867 891	479 582 589	91,5%
3. Felhalmozási célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B7)	1 307 250	1 274 855	97,5%	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	558 893 510	558 193 510	99,9%
ÖSSZESEN: (1+...+3.sor)	33 438 339	33 405 944	99,9%	ÖSSZESEN: (1+...+3.sor)	1 191 369 393	1 135 400 390	95,3%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZ.:	2 937 484 492	2 925 633 000	99,6%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (D+E) ÖSSZ.:	5 081 999 059	3 890 547 783	76,6%
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8):	2 877 168 801	2 877 168 801	100,0%	F. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9):	732 654 234	732 654 234	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	5 814 653 293	5 802 801 801	99,8%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (D+E+F)	5 814 653 293	4 623 202 017	79,5%