

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 524 744 166
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538
Elvonások és befizetések bevételei	0
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564
Vagyoni típusú adók	590 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564
Talajterhelési díj	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000
Működési bevételek	3 080 348 437
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368
Tulajdonosi bevételek	15 748 031
Ellátási díjak	204 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	576 514 433
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 884 077 478
EGYENLEG	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 925 250
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 173 985 094
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 058 062 572

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Személyi juttatások	2 429 610 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219
Dologi kiadások	3 026 981 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030
Működési tartalékok	248 780 962
- Általános tartalék	100 000 000
- Pályázati általános tartalék	121 087 195
- Működési tartalék	27 693 767
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125 002 728
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 059 844
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 058 062 572

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	38 000 000
Felhalmozási bevételek	180 000
Ingatlanértékesítés	180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	576 514 433
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 696 433
EGYENLEG	
Irányítószervi támogatás	59 231 900
Tervezett hitelfelvétel	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 517 890 544
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 517 890 544
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 577 122 444
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 284 818 877

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Beruházások	2 719 866 444
Felújítások	255 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 982 066 444
Irányítószervi támogatás	59 231 900
Hiteltörlesztés	243 520 533
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 752 433
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 284 818 877

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**18 342 881 449****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN****18 342 881 449**