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

| Bevételi előirányzat | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Eredeti** | **Mód.(V.hó)** |
| **Állami támogatás** | **2 524 744 166** | **2 777 710 177** |
| | | |
| **Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)** | **264 365 538** | **293 204 614** |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 14 964 788 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 264 365 538 | 278 239 826 |
| | | |
| **Közhatalmi bevételek** | **3 557 041 564** | **3 856 984 373** |
| Vagyoni típusú adók | 590 000 000 | 671 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 930 000 000 | 3 139 000 000 |
| Késedelmi pótlék | 22 000 000 | 31 500 000 |
| Adó- és egyéb bírság | 3 441 564 | 3 884 373 |
| Talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 11 300 000 | 11 300 000 |
| | | |
| **Működési bevételek** | **3 080 348 437** | **3 318 756 470** |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 921 270 300 | 2 096 270 300 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 239 386 758 | 276 826 093 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 108 917 368 | 95 374 122 |
| Tulajdonosi bevételek | 15 748 031 | 15 748 031 |
| Ellátási díjak | 204 723 731 | 204 723 731 |
| ÁFA bevétel | 520 137 249 | 558 989 193 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 20 000 000 | 20 660 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 50 165 000 | 50 165 000 |
| | | |
| **Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)** | **576 514 433** | **757 518 821** |
| Áru- és készletértékesítésből | 576 514 433 | 757 518 821 |
| | | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)** | **34 092 206** | **34 092 206** |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 27 693 767 | 27 693 767 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 6 398 439 | 6 398 439 |
| | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **8 884 077 478** | **9 523 229 019** |
| **EGYENLEG** | **-240 925 250** | **-25 324 888** |
| **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** | **195 010 250** | **25 324 888** |
| **Éven belüli likvid hitelfelvétel** | **3 000 000 000** | **5 000 000 000** |
| **Irányítószervi támogatás** | **2 842 059 844** | **2 959 231 295** |
| **Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel** | **91 000 000** | **91 618 982** |
| | | |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **6 128 070 094** | **8 076 175 165** |
| | | |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **15 012 147 572** | **17 599 404 184** |

| Kiadási előirányzat | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Eredeti** | **Mód.(V.hó)** |
| **Személyi juttatások** | **2 429 610 968** | **2 585 974 725** |
| | | |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **345 839 219** | **366 541 564** |
| | | |
| **Dologi kiadások** | **3 026 981 640** | **3 296 325 010** |
| | | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **41 460 000** | **35 460 000** |
| | | |
| **Egyéb működési kiadások** | **3 281 110 901** | **3 264 252 608** |
| Elvonásokból származó kiadások | 688 171 909 | 720 487 991 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 2 329 158 030 | 2 373 596 461 |
| Működési tartalékok | 248 780 962 | 155 168 156 |
| *- Általános tartalék* | *100 000 000* | *29 476 829* |
| *- Pályázati általános tartalék* | *121 087 195* | *97 997 560* |
| *- Működési tartalék* | *27 693 767* | *27 693 767* |
| | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **9 125 002 728** | **9 548 553 907** |
| | | |
| | | |
| **Éven belüli likvid hiteltörlesztés** | **3 000 000 000** | **5 000 000 000** |
| **Irányítószervi támogatás** | **2 842 059 844** | **2 959 231 295** |
| **Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés** | **91 000 000** | **91 618 982** |
| | | |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **5 933 059 844** | **8 050 850 277** |
| | | |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **15 058 062 572** | **17 599 404 184** |

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

| Bevételi előirányzat | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Eredeti** | **Mód.(V.hó)** |
| **Állami támogatás** | **38 000 000** | **30 675 237** |
| | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **180 000** | **180 000** |
| Ingatlanértékesítés | 180 000 | 180 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | | |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)** | **93 002 000** | **93 002 000** |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 2 502 000 | 2 502 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 90 500 000 | 90 500 000 |
| | | |
| **Működési bevételekből átcsoportosított (+)** | **576 514 433** | **757 518 821** |
| Áru- és készletértékesítésből | 576 514 433 | 757 518 821 |
| | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **707 696 433** | **881 376 058** |
| **EGYENLEG** | **-2 274 370 011** | **-2 265 805 625** |
| **Irányítószervi támogatás** | **59 231 900** | **99 812 437** |
| **Tervezett hitelfelvétel** | **0** | **0** |
| **Hiány finanszírozása belső forrásból** | **2 563 805 544** | **2 662 416 290** |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 2 563 805 544 | 2 662 416 290 |
| | | |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **2 623 037 444** | **2 762 228 727** |
| | | |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **3 330 733 877** | **3 643 604 785** |

| Kiadási előirányzat | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Eredeti** | **Mód.(hó)** |
| **Beruházások** | **2 719 866 444** | **2 856 648 317** |
| | | |
| **Felújítások** | **255 000 000** | **278 333 366** |
| | | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | **7 200 000** | **12 200 000** |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Felhalmozási tartalékok | 1 000 000 | 1 000 000 |
| *- Felhalmozási tartalék* | *1 000 000* | *1 000 000* |
| | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 982 066 444** | **3 147 181 683** |
| | | |
| **Irányítószervi támogatás** | **59 231 900** | **99 812 437** |
| **Hiteltörlesztés** | **243 520 533** | **243 520 533** |
| **2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve** | **0** | **153 090 132** |
| | | |
| | | |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **302 752 433** | **496 423 102** |
| | | |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **3 284 818 877** | **3 643 604 785** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **18 342 881 449** | **21 243 008 969** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **18 342 881 449** | **21 243 008 969** |