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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(V.hó)**	**Mód.(IX.hó)**
Állami támogatás	**2 524 744 166**	**2 777 710 177**	**2 781 307 866**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**264 365 538**	**293 204 614**	**463 857 389**
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	278 239 826	448 892 601
Közhatalmi bevételek	**3 557 041 564**	**3 856 984 373**	**3 870 795 706**
Vagyoni típusú adók	590 000 000	671 000 000	671 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 139 000 000	3 139 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	31 500 000	31 500 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564	3 884 373	3 884 373
Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	11 300 000	25 111 333
Működési bevételek	**3 080 348 437**	**3 318 756 470**	**3 180 365 926**
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	2 096 270 300	1 972 202 102
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	276 826 093	277 449 193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	95 374 122	96 161 122
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	15 748 031	17 254 326
Ellátási díjak	204 723 731	204 723 731	206 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249	558 989 193	528 965 511
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	20 660 000	24 593 866
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	50 165 000	57 016 075
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	**576 514 433**	**757 518 821**	**589 728 064**
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	757 518 821	589 728 064
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**34 092 206**	**34 092 206**	**23 054 247**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	6 398 439	1 918 080
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 884 077 478**	**9 523 229 019**	**9 729 653 070**
EGYENLEG	**-240 925 250**	**-25 324 888**	**-37 011 169**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**195 010 250**	**25 324 888**	**37 011 169**
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg)	**3 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Irányítószervi támogatás	**2 842 059 844**	**2 959 231 295**	**2 931 940 375**
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	**91 000 000**	**91 618 982**	**91 618 982**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 128 070 094**	**8 076 175 165**	**8 060 570 526**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**15 012 147 572**	**17 599 404 184**	**17 790 223 596**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(V.hó)**	**Mód.(IX.hó)**
Személyi juttatások	**2 429 610 968**	**2 585 974 725**	**2 671 629 186**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**345 839 219**	**366 541 564**	**369 424 146**
Dologi kiadások	**3 026 981 640**	**3 296 325 010**	**3 424 019 043**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**41 460 000**	**35 460 000**	**35 460 000**
Egyéb működési kiadások	**3 281 110 901**	**3 264 252 608**	**3 266 131 864**
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	720 487 991	746 430 595
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 373 596 461	2 397 330 480
Működési tartalékok	248 780 962	155 168 156	107 370 789
- Általános tartalék	*100 000 000*	*29 476 829*	*18 569 429*
- Pályázati általános tartalék	*121 087 195*	*97 997 560*	*67 665 193*
- Működési tartalék	*27 693 767*	*27 693 767*	*21 136 167*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 125 002 728**	**9 548 553 907**	**9 766 664 239**
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	**3 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Irányítószervi támogatás	**2 842 059 844**	**2 959 231 295**	**2 931 940 375**
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	**91 000 000**	**91 618 982**	**91 618 982**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 933 059 844**	**8 050 850 277**	**8 023 559 357**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 058 062 572**	**17 599 404 184**	**17 790 223 596**

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(V.hó)**	**Mód.(IX.hó)**
Állami támogatás	**38 000 000**	**30 675 237**	**30 675 237**
Felhalmozási bevételek	**180 000**	**180 000**	**23 382 670**
Ingatlanértékesítés	180 000	180 000	22 623 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	759 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**691 825 098**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**93 002 000**	**93 002 000**	**187 656 404**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	90 500 000	185 154 404
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	**576 514 433**	**757 518 821**	**589 728 064**
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	757 518 821	589 728 064
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**707 696 433**	**881 376 058**	**1 523 267 473**
EGYENLEG	**-2 274 370 011**	**-2 265 805 625**	**-2 254 119 344**
Irányítószervi támogatás	**59 231 900**	**99 812 437**	**116 833 752**
Tervezett hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**
Hiány finanszírozása belső forrásból	**2 563 805 544**	**2 662 416 290**	**2 650 730 009**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 805 544	2 662 416 290	2 650 730 009
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 623 037 444**	**2 762 228 727**	**2 767 563 761**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 330 733 877**	**3 643 604 785**	**4 290 831 234**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(hó)**	**Mód.(IX.hó)**
Beruházások	**2 719 866 444**	**2 856 648 317**	**3 553 161 255**
Felújítások	**255 000 000**	**278 333 366**	**210 825 562**
Egyéb felhalmozási kiadások	**7 200 000**	**12 200 000**	**13 400 000**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	10 000 000	11 200 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 982 066 444**	**3 147 181 683**	**3 777 386 817**
Irányítószervi támogatás	**59 231 900**	**99 812 437**	**116 833 752**
Hiteltörlesztés	**243 520 533**	**243 520 533**	**243 520 533**
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	**0**	**153 090 132**	**153 090 132**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**302 752 433**	**496 423 102**	**513 444 417**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 284 818 877**	**3 643 604 785**	**4 290 831 234**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**18 342 881 449**	**21 243 008 969**	**22 081 054 830**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**18 342 881 449**	**21 243 008 969**	**22 081 054 830**