

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 524 744 166	2 781 307 866	2 815 172 365
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	463 857 389	494 066 116
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	448 892 601	479 101 328
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	3 870 795 706	3 870 795 706
Vagyoni típusú adók	590 000 000	671 000 000	703 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 139 000 000	3 085 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	31 500 000	53 000 000
Adóbírság	3 441 564	3 884 373	4 384 373
Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	25 111 333	25 111 333
Működési bevételek	3 080 348 437	3 180 365 926	2 907 760 419
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	1 972 202 102	1 685 935 147
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	277 449 193	278 099 193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	96 161 122	96 942 122
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	17 254 326	17 254 326
Ellátási díjak	204 723 731	206 723 731	209 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249	528 965 511	529 294 511
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	24 593 866	24 882 964
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	57 016 075	65 628 425
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	576 514 433	589 728 064	1 042 826 637
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	589 728 064	1 042 826 637
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	23 054 247	8 054 247
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	21 136 167	6 136 167
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	1 918 080	1 918 080
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 884 077 478	9 729 653 070	9 053 022 216
EGYENLEG	-240 925 250	-37 011 169	-498 359 643
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 925 250	37 011 169	498 359 643
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg)	3 000 000 000	5 000 000 000	5 500 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 931 940 375	2 868 800 127
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	91 618 982
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 173 985 094	8 060 570 526	8 958 778 752
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 058 062 572	17 790 223 596	18 011 800 968

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	2 429 610 968	2 671 629 186	2 629 437 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219	369 424 146	362 309 969
Dologi kiadások	3 026 981 640	3 424 019 043	3 314 165 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	35 460 000	26 730 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 266 131 864	3 218 739 056
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	746 430 595	710 003 597
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	15 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 397 330 480	2 502 599 292
Működési tartalékok	248 780 962	107 370 789	6 136 167
- Általános tartalék	100 000 000	18 569 429	0
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	67 665 193	0
- Működési tartalék	27 693 767	21 136 167	6 136 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125 002 728	9 766 664 239	9 551 381 859
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 000 000 000	5 500 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 931 940 375	2 868 800 127
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	91 618 982
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 059 844	8 023 559 357	8 460 419 109
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 058 062 572	17 790 223 596	18 011 800 968

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	38 000 000	30 675 237	30 675 237
Felhalmozási bevételek	180 000	23 382 670	32 382 670
Ingatlanértékesítés	180 000	22 623 300	22 623 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	759 370	9 759 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	691 825 098	758 896 236
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	187 656 404	187 656 404
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	185 154 404	185 154 404
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	576 514 433	589 728 064	1 042 826 637
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	589 728 064	1 042 826 637
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 696 433	1 523 267 473	2 052 437 184
EGYENLEG	-2 274 370 011	-2 254 119 344	-1 783 562 126
Irányítószervi támogatás	59 231 900	116 833 752	109 543 752
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 517 890 544	2 650 730 009	2 189 381 535
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 517 890 544	2 650 730 009	2 189 381 535
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 577 122 444	2 767 563 761	2 298 925 287
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 284 818 877	4 290 831 234	4 351 362 471

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **18 342 881 449** **22 081 054 830** **22 363 163 439**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Beruházások	2 719 866 444	3 553 161 255	1 420 623 271
Felújítások	255 000 000	210 825 562	221 027 216
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	13 400 000	2 194 348 823
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	11 200 000	2 192 148 823
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	3 777 386 817	3 835 999 310
Irányítószervi támogatás	59 231 900	116 833 752	109 543 752
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
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	9 208 744
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 752 433	513 444 417	515 363 161
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 284 818 877	4 290 831 234	4 351 362 471

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **18 342 881 449** **22 081 054 830** **22 363 163 439**