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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Állami támogatás	**2 524 744 166**	**2 815 172 365**	**2 844 187 038**
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**264 365 538**	**494 066 116**	**351 541 353**
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	479 101 328	336 576 565
Közhatalmi bevételek	**3 557 041 564**	**3 870 795 706**	**4 142 448 217**
Vagyoni típusú adók	590 000 000	703 000 000	735 872 013
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 085 000 000	3 101 366 158
Késedelmi pótlék	22 000 000	53 000 000	63 111 602
Adóbírság	3 441 564	4 384 373	7 946 525
Talajterhelési díj	300 000	300 000	236 880
Előrehozott helyi adó	0	0	203 806 231
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	25 111 333	30 108 808
Működési bevételek	**3 080 348 437**	**2 907 760 419**	**945 312 416**
Készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	1 685 935 147	56 326 747
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	278 099 193	271 201 458
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	96 942 122	81 017 209
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	17 254 326	37 427 413
Ellátási díjak	204 723 731	209 723 731	216 533 188
ÁFA bevétel	520 137 249	529 294 511	203 852 018
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	24 882 964	24 331 218
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	65 628 425	54 623 165
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	**576 514 433**	**1 042 826 637**	**891 678 237**
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	1 042 826 637	891 678 237
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**34 092 206**	**8 054 247**	**19 002 745**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	6 136 167	5 563 667
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	1 918 080	13 439 078
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 884 077 478**	**9 053 022 216**	**7 410 813 532**
EGYENLEG	**-240 925 250**	**-498 359 643**	**-1 203 124 215**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**240 925 250**	**498 359 643**	**486 254 444**
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg)	**3 000 000 000**	**5 500 000 000**	**4 268 383 599**
2025. évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel hosszú lejáratúvá átminősítve	**0**	**0**	**712 442 090**
Irányítószervi támogatás	**2 842 059 844**	**2 868 800 127**	**2 754 625 550**
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	**91 000 000**	**91 618 982**	**95 046 663**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 173 985 094**	**8 958 778 752**	**8 316 752 346**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**15 058 062 572**	**18 011 800 968**	**15 727 565 878**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Személyi juttatások	**2 429 610 968**	**2 629 437 285**	**2 464 041 344**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**345 839 219**	**362 309 969**	**332 210 031**
Dologi kiadások	**3 026 981 640**	**3 314 165 549**	**2 639 676 625**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**41 460 000**	**26 730 000**	**17 693 311**
Egyéb működési kiadások	**3 281 110 901**	**3 218 739 056**	**3 160 316 436**
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	710 003 597	693 136 697
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 502 599 292	2 467 179 739
Működési tartalékok	248 780 962	6 136 167	0
- Általános tartalék	*100 000 000*	*0*	*0*
- Pályázati általános tartalék	*121 087 195*	*0*	*0*
- Működési tartalék	*27 693 767*	*6 136 167*	*0*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 125 002 728**	**9 551 381 859**	**8 613 937 747**
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	**3 000 000 000**	**5 500 000 000**	**4 268 383 599**
Irányítószervi támogatás	**2 842 059 844**	**2 868 800 127**	**2 754 625 550**
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	**91 000 000**	**91 618 982**	**90 618 982**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 933 059 844**	**8 460 419 109**	**7 113 628 131**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 058 062 572**	**18 011 800 968**	**15 727 565 878**

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Állami támogatás	**38 000 000**	**30 675 237**	**30 675 237**
Felhalmozási bevételek	**180 000**	**32 382 670**	**64 589 859**
Ingatlanértékesítés	180 000	22 623 300	54 824 189
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	9 759 370	9 765 670
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**758 896 236**	**82 541 014**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**93 002 000**	**187 656 404**	**95 761 804**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	1 107 400
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	185 154 404	94 654 404
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	**576 514 433**	**1 042 826 637**	**891 678 237**
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	1 042 826 637	891 678 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**707 696 433**	**2 052 437 184**	**1 165 246 151**
EGYENLEG	**-2 274 370 011**	**-1 783 562 126**	**-1 858 807 960**
Irányítószervi támogatás	**59 231 900**	**109 543 752**	**93 787 242**
Tervezett hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**
Hiány finanszírozása belső forrásból	**2 517 890 544**	**2 189 381 535**	**2 201 486 734**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 517 890 544	2 189 381 535	2 201 486 734
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 577 122 444**	**2 298 925 287**	**2 295 273 976**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 284 818 877**	**4 351 362 471**	**3 460 520 127**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	**Eredeti**	**Mód.(XI.hó)**	**Mód.(II.hó)**
Beruházások	**2 719 866 444**	**1 420 623 271**	**683 665 577**
Felújítások	**255 000 000**	**221 027 216**	**159 404 930**
Egyéb felhalmozási kiadások	**7 200 000**	**2 194 348 823**	**2 180 983 604**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	2 192 148 823	2 179 783 604
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 982 066 444**	**3 835 999 310**	**3 024 054 111**
Irányítószervi támogatás	**59 231 900**	**109 543 752**	**93 787 242**
Hiteltörlesztés	**243 520 533**	**243 520 533**	**182 376 941**
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	**0**	**153 090 132**	**153 090 132**
Pénzügyi lízing kiadásai	**0**	**9 208 744**	**7 211 701**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**302 752 433**	**515 363 161**	**436 466 016**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 284 818 877**	**4 351 362 471**	**3 460 520 127**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**18 342 881 449**	**22 363 163 439**	**19 188 086 005**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**18 342 881 449**	**22 363 163 439**	**19 188 086 005**