

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	2 524 744 166	2 844 187 038	2 844 187 038
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	351 541 353	341 172 769
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	336 576 565	326 207 981
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	4 142 448 217	4 139 803 217
Vagyoni típusú adók	590 000 000	735 872 013	735 872 013
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 101 366 158	3 101 366 158
Késedelmi pótlék	22 000 000	63 111 602	63 111 602
Adóbírság	3 441 564	7 946 525	7 946 525
Talajterhelési díj	300 000	236 880	236 880
Előrehozott helyi adó	0	203 806 231	203 806 231
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	30 108 808	27 463 808
Működési bevételek	3 080 348 437	945 312 416	925 297 367
Készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	56 326 747	56 333 888
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	271 201 458	267 325 997
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	81 017 209	80 856 422
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	37 427 413	37 427 413
Ellátási díjak	204 723 731	216 533 188	207 989 426
ÁFA bevétel	520 137 249	203 852 018	196 127 625
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	24 331 218	24 854 567
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	54 623 165	54 382 029
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	576 514 433	891 678 237	0
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	891 678 237	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	19 002 745	19 002 745
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	5 563 667	5 563 667
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	13 439 078	13 439 078
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 884 077 478	7 410 813 532	8 269 463 136
EGYENLEG	-240 925 250	-1 203 124 215	15 895 014
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 925 250	486 254 444	486 254 444
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg)	3 000 000 000	4 268 383 599	4 268 383 599
2025. évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	712 442 090	712 442 090
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 754 625 550	2 720 172 079
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	95 046 663	95 046 663
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 173 985 094	8 316 752 346	8 282 298 875
EGYENLEG	240 925 250	1 203 124 215	1 203 124 215
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 058 062 572	15 727 565 878	16 551 762 011

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	2 429 610 968	2 464 041 344	2 417 951 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219	332 210 031	321 620 777
Dologi kiadások	3 026 981 640	2 639 676 625	2 381 492 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	17 693 311	17 693 311
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 160 316 436	3 114 810 819
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	693 136 697	693 136 697
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 467 179 739	2 421 674 122
Működési tartalékok	248 780 962	0	0
- Általános tartalék	100 000 000	0	0
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	0	0
- Működési tartalék	27 693 767	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125 002 728	8 613 937 747	8 253 568 122
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	4 268 383 599	4 268 383 599
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 754 625 550	2 720 172 079
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	90 618 982	90 618 982
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 059 844	7 113 628 131	7 079 174 660
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 058 062 572	15 727 565 878	15 332 742 782

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	38 000 000	30 675 237	30 675 237
Felhalmozási bevételek	180 000	64 589 859	64 608 756
Ingyanértékesítés	180 000	54 824 189	54 824 189
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	9 765 670	9 784 567
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	82 541 014	82 541 014
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	95 761 804	95 761 804
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	1 107 400	1 107 400
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	94 654 404	94 654 404
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	576 514 433	891 678 237	0
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	891 678 237	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 696 433	1 165 246 151	273 586 811
EGYENLEG	-2 274 370 011	-1 858 807 960	-2 653 167 412
Irányítószervi támogatás	59 231 900	93 787 242	89 488 192
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 517 890 544	2 201 486 734	2 201 486 734
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 517 890 544	2 201 486 734	2 201 486 734
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 577 122 444	2 295 273 976	2 290 974 926
EGYENLEG	2 274 370 011	1 858 807 960	1 858 807 960
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 284 818 877	3 460 520 127	2 564 561 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	19 188 086 005	19 116 323 748

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Beruházások	2 719 866 444	683 665 577	596 735 089
Felújítások	255 000 000	159 404 930	150 235 530
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	2 180 983 604	2 179 783 604
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	2 179 783 604	2 179 783 604
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 982 066 444	3 024 054 111	2 926 754 223
Irányítószervi támogatás	59 231 900	93 787 242	89 488 192
Hiteltörlesztés	243 520 533	182 376 941	182 376 941
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	153 090 132	153 090 132
Pénzügyi lízing kiadásai	0	7 211 701	7 211 701
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 752 433	436 466 016	432 166 966
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 284 818 877	3 460 520 127	3 358 921 189
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	19 188 086 005	18 691 663 971