



|       |                          |         |          |  |  |  |  |  |  |         |
|-------|--------------------------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 695 333 | -498 709 |  |  |  |  |  |  | 196 624 |
|-------|--------------------------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|---------|



KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                    | 2024. évi           |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  | Forintban! |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcím                                                     | Eredeti előirányzat | 1.-2.sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |  |  |            |
| A               | B                                                                  | C                   | D                  | E                | F                | G                | H                | I                    | K=C+J                               |  |  |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                 | 91 745 932          | 29 268 455         |                  |                  |                  |                  | 29 268 455           | 121 014 387                         |  |  |            |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 37 434 500          | 23 643 797         |                  |                  |                  |                  | 23 643 797           | 61 078 297                          |  |  |            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 804 385           | 1 659 464          |                  |                  |                  |                  | 1 659 464            | 5 463 849                           |  |  |            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 31 442 370          | 10 227 154         |                  |                  |                  |                  | 10 227 154           | 41 669 524                          |  |  |            |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 18 177 477          | -6 510 024         |                  |                  |                  |                  | -6 510 024           | 11 667 453                          |  |  |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 887 200             | 248 064            |                  |                  |                  |                  | 248 064              | 1 135 264                           |  |  |            |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     | 110 308            |                  |                  |                  |                  | 110 308              | 110 308                             |  |  |            |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                         |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 250 000             | 97 756             |                  |                  |                  |                  | 97 756               | 347 756                             |  |  |            |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                 |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 637 200             | 40 000             |                  |                  |                  |                  | 40 000               | 677 200                             |  |  |            |
| 1.18.           | Tartalékok                                                         |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.19.           | - az 1.18-ból: - Államos tartalék                                  |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                      |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 1 206 791           | 30 971 934         |                  |                  |                  |                  | 30 971 934           | 32 178 725                          |  |  |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 1 206 791           | 3 045 351          |                  |                  |                  |                  | 3 045 351            | 4 252 142                           |  |  |            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.3.            | Felújítások                                                        |                     | 27 926 583         |                  |                  |                  |                  | 27 926 583           | 27 926 583                          |  |  |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                   |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                    |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |  |  |            |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 92 952 723          | 60 240 389         |                  |                  |                  |                  | 60 240 389           | 153 193 112                         |  |  |            |

