

Sajószöged Községi Önkormányzat  
MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL  
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi              |                  |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                       | C                      | D                | E                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 280 600 229            | 20 923 514       | 301 523 743               |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 80 521 311             | -3 420 000       | 77 101 311                |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 96 184 188             | 2 162 548        | 98 346 736                |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 59 358 612             | -2 205 727       | 57 152 885                |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 35 660 222             | 18 709 435       | 54 369 657                |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 5 258 088              | 1 363 648        | 6 621 736                 |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                        | 1 653 540        | 1 653 540                 |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                        |                        | 1 553 569        | 1 553 569                 |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |                  |                           |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                            | 276 982 421            | 19 817 013       | 296 799 434               |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                        |                  |                           |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                        |                  |                           |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                        |                  |                           |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 3 617 808              | 1 106 501        | 4 724 309                 |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                        |                  |                           |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)     |                        | 9 999            | 9 999                     |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                        |                  |                           |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                        |                  |                           |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                        |                  |                           |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                        |                  |                           |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                        | 9 999            | 9 999                     |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                   |                        |                  |                           |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                        | 489 691 420            | 21 020 063       | 510 711 483               |
| 24           | Építményadó                                                             | 2 697 329              | 811 327          | 3 508 656                 |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                      |                        |                  |                           |
| 26           | Iparüzési adó                                                           | 205 000 000            | 14 828 179       | 219 828 179               |
| 27           | Talajterhelési díj                                                      | 664 608                | -410 808         | 253 800                   |
| 28           | Gépjárműadó                                                             |                        |                  |                           |
| 29           | Telekadó                                                                | 280 879 483            | 178 379          | 281 057 862               |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 450 000                | 5 612 986        | 6 062 986                 |
| 31           | Működési bevételek (32+...+ 42)                                         | 107 694 991            | 7 813 127        | 115 508 118               |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |                  |                           |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 18 417 500             | 4 249 630        | 22 667 130                |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 950 000              | -2 052 847       | 897 153                   |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                   | 16 000 000             | 16 544 165       | 32 544 165                |
| 36           | Ellátási díjak                                                          | 28 871 000             | 4 193 317        | 33 064 317                |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 17 181 725             | 3 443 635        | 20 625 360                |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 24 074 766             | -20 097 766      | 3 977 000                 |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                        | 134              | 134                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                  |                           |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        | 374 720          | 374 720                   |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                | 200 000                | 1 158 139        | 1 358 139                 |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                      | 10 000 000             | 21 256 202       | 31 256 202                |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |                  |                           |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        | 1 250 200        | 1 250 200                 |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        | 6 000            | 6 000                     |
| 47           | Részesedések értékesítése                                               | 10 000 000             | 20 000 002       | 30 000 002                |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         |                        |                  |                           |

|    |                                                                               |               |            |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|    |                                                                               |               |            |               |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              |               | 100 000    | 100 000       |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |            |               |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |            |               |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               | 100 000    | 100 000       |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |               |            |               |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             | 1 245 000     | 1 115 854  | 2 360 854     |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |            |               |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 245 000     | 915 854    | 2 160 854     |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               | 200 000    | 200 000       |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |               |            |               |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 889 231 640   | 72 238 759 | 961 470 399   |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |               |            |               |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |            |               |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |            |               |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |               |            |               |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                 |               |            |               |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |            |               |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |               |            |               |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |            |               |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |               |            |               |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                             | 318 700 414   |            | 318 700 414   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 318 700 414   |            | 318 700 414   |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |            |               |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                              |               | 10 396 038 | 10 396 038    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               | 10 396 038 | 10 396 038    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |            |               |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |               |            |               |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                  |               |            |               |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |            |               |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |            |               |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |            |               |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |            |               |
| 81 | Váltóbevételek                                                                |               |            |               |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |               |            |               |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)                   | 318 700 414   | 10 396 038 | 329 096 452   |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)                   | 1 207 932 054 | 82 634 797 | 1 290 566 851 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                    | 2024. évi           |                  |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                 | C                   | D                | E                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 882 841 774         | -31 651 035      | 851 190 739            |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 333 277 568         | 11 563 339       | 344 840 907            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 48 256 226          | -1 343 255       | 46 912 971             |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 340 367 640         | -43 415 585      | 296 952 055            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 17 198 000          | 2 548 594        | 19 746 594             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 143 742 340         | -1 004 128       | 142 738 212            |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     | 261 367          | 261 367                |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          | 43 260 443          |                  | 43 260 443             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                     |                  |                        |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                  |                        |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                        |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                  |                        |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 2 646 136           | 863 939          | 3 510 075              |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                        |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                  |                        |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                  |                        |

|           |                                                                           |                      |                    |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 17        | - Kamattámogatások                                                        |                      |                    |                      |
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 82 835 761           | 11 715 440         | 94 551 201           |
| 19        | - Tartalékok                                                              | 15 000 000           | -13 844 874        | 1 155 126            |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 10 000 000           | -8 844 874         | 1 155 126            |
| 21        | - Céltartalék                                                             | 5 000 000            | -5 000 000         |                      |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>315 528 522</b>   | <b>114 259 638</b> | <b>429 788 160</b>   |
| 23        | Beruházások                                                               | 87 737 722           | -920 135           | 86 817 587           |
| 24        | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 41 344 572           | -3 837 923         | 37 506 649           |
| 25        | Felújítások                                                               | 218 930 800          | 37 647 617         | 256 578 417          |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 193 530 800          | 27 504 436         | 221 035 236          |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 8 860 000            | 77 532 156         | 86 392 156           |
| 28        | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                      |                    |                      |
| 29        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                    |                      |
| 30        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                    |                      |
| 31        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      | 75 032 156         | 75 032 156           |
| 32        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                    |                      |
| 33        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      | 2 500 000          | 2 500 000            |
| 34        | - Lakástámogatás                                                          |                      |                    |                      |
| 35        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 8 860 000            |                    | 8 860 000            |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>1 198 370 296</b> | <b>82 608 603</b>  | <b>1 280 978 899</b> |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                      |                    |                      |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                    |                      |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                    |                      |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                    |                      |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                      |                    |                      |
| 42        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                      |
| 43        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |                      |
| 44        | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                    |                      |
| 45        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                    |                      |
| 46        | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                    |                      |
| 47        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                    |                      |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>9 561 758</b>     | <b>26 194</b>      | <b>9 587 952</b>     |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                    |                      |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 561 758            | 26 194             | 9 587 952            |
| 51        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                    |                      |
| 52        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                    |                      |
| <b>53</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                      |                    |                      |
| 54        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                      |
| 55        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |                      |
| 56        | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                    |                      |
| 57        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                    |                      |
| 58        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                    |                      |
| <b>59</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                    |                      |
| <b>60</b> | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                      |                    |                      |
| <b>61</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>9 561 758</b>     | <b>26 194</b>      | <b>9 587 952</b>     |
| <b>62</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>1 207 932 054</b> | <b>82 634 797</b>  | <b>1 290 566 851</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |             |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -309 138 656 | -10 369 844 | -309 138 656 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 309 138 656  | 10 369 844  | 309 138 656  |

**Sajószöged Községi Önkormányzat**  
**MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi              |                   |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                             | C                      | D                 | E                         |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>280 600 229</b>     | <b>20 923 514</b> | <b>301 523 743</b>        |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 80 521 311             | -3 420 000        | 77 101 311                |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 96 184 188             | 2 162 548         | 98 346 736                |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 59 358 612             | -2 205 727        | 57 152 885                |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása                        | 35 660 222             | 18 709 435        | 54 369 657                |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 5 258 088              | 1 363 648         | 6 621 736                 |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        | 1 653 540         | 1 653 540                 |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        | 1 553 569         | 1 553 569                 |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                   |                           |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>276 982 421</i>     | <i>19 817 013</i> | <i>296 799 434</i>        |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                   |                           |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                   |                           |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                   |                           |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 3 617 808              | 1 106 501         | 4 724 309                 |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                   |                           |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                        | <b>9 999</b>      | <b>9 999</b>              |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        |                   |                           |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                        |                   |                           |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                        |                   |                           |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                        |                   |                           |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                        | 9 999             | 9 999                     |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                   |                           |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>489 691 420</b>     | <b>21 020 063</b> | <b>510 711 483</b>        |
| 24           | Építményadó                                                                   | 2 697 329              | 811 327           | 3 508 656                 |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                            |                        |                   |                           |
| 26           | Iparüzési adó                                                                 | 205 000 000            | 14 828 179        | 219 828 179               |
| 27           | Talajterhelési díj                                                            | 664 608                | -410 808          | 253 800                   |
| 28           | Gépjárműadó                                                                   |                        |                   |                           |
| 29           | Telekadó                                                                      | 280 879 483            | 178 379           | 281 057 862               |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 450 000                | 5 612 986         | 6 062 986                 |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>107 694 991</b>     | <b>7 813 127</b>  | <b>115 508 118</b>        |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                   |                           |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 18 417 500             | 4 249 630         | 22 667 130                |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 950 000              | -2 052 847        | 897 153                   |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                         | 16 000 000             | 16 544 165        | 32 544 165                |
| 36           | Ellátási díjak                                                                | 28 871 000             | 4 193 317         | 33 064 317                |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 17 181 725             | 3 443 635         | 20 625 360                |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 24 074 766             | -20 097 766       | 3 977 000                 |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                        | 134               | 134                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                   |                           |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        | 374 720           | 374 720                   |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                      | 200 000                | 1 158 139         | 1 358 139                 |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>10 000 000</b>      | <b>21 256 202</b> | <b>31 256 202</b>         |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                   |                           |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        | 1 250 200         | 1 250 200                 |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        | 6 000             | 6 000                     |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                     | 10 000 000             | 20 000 002        | 30 000 002                |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                   |                           |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                        | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>            |

|    |                                                                               |                      |                   |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                   |                      |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                   |                      |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                      | 100 000           | 100 000              |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                   |                      |
| 54 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      | <b>1 245 000</b>     | <b>1 115 854</b>  | <b>2 360 854</b>     |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                   |                      |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 245 000            | 915 854           | 2 160 854            |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                      | 200 000           | 200 000              |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |                   |                      |
| 59 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>889 231 640</b>   | <b>72 238 759</b> | <b>961 470 399</b>   |
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                      |                   |                      |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                   |                      |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                   |                      |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                      |                   |                      |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>                        |                      |                   |                      |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                   |                      |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                      |                   |                      |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                   |                      |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                      |                   |                      |
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>318 700 414</b>   |                   | <b>318 700 414</b>   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 318 700 414          |                   | 318 700 414          |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                   |                      |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                      | <b>10 396 038</b> | <b>10 396 038</b>    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      | 10 396 038        | 10 396 038           |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                   |                      |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                      |                   |                      |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                      |                   |                      |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                      |                   |                      |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                      |                   |                      |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                      |                   |                      |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                      |                   |                      |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                   |                      |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                   |                      |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>318 700 414</b>   | <b>10 396 038</b> | <b>329 096 452</b>   |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>1 207 932 054</b> | <b>82 634 797</b> | <b>1 290 566 851</b> |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                    | 2024. évi           |                    |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|          |                                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                 | C                   | D                  | E                      |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>882 841 774</b>  | <b>-31 651 035</b> | <b>851 190 739</b>     |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 333 277 568         | 11 563 339         | 344 840 907            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 48 256 226          | -1 343 255         | 46 912 971             |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 340 367 640         | -43 415 585        | 296 952 055            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 17 198 000          | 2 548 594          | 19 746 594             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 143 742 340         | -1 004 128         | 142 738 212            |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     | 261 367            | 261 367                |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          | 43 260 443          |                    | 43 260 443             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                     |                    |                        |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                    |                        |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                    |                        |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                    |                        |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 2 646 136           | 863 939            | 3 510 075              |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                    |                        |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                    |                        |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                    |                        |
| 17       | - Kamattámogatások                                                |                     |                    |                        |

|           |                                                                           |                      |                    |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 82 835 761           | 11 715 440         | 94 551 201           |
| 19        | - Tartalékok                                                              | 15 000 000           | -13 844 874        | 1 155 126            |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 10 000 000           | -8 844 874         | 1 155 126            |
| 21        | - Céltartalék                                                             | 5 000 000            | -5 000 000         |                      |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>315 528 522</b>   | <b>114 259 638</b> | <b>429 788 160</b>   |
| 23        | Beruházások                                                               | 87 737 722           | -920 135           | 86 817 587           |
| 24        | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 41 344 572           | -3 837 923         | 37 506 649           |
| 25        | Felújítások                                                               | 218 930 800          | 37 647 617         | 256 578 417          |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 193 530 800          | 27 504 436         | 221 035 236          |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 8 860 000            | 77 532 156         | 86 392 156           |
| 28        | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                      |                    |                      |
| 29        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                    |                      |
| 30        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                    |                      |
| 31        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      | 75 032 156         | 75 032 156           |
| 32        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                    |                      |
| 33        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      | 2 500 000          | 2 500 000            |
| 34        | - Lakástámogatás                                                          |                      |                    |                      |
| 35        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 8 860 000            |                    | 8 860 000            |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>1 198 370 296</b> | <b>82 608 603</b>  | <b>1 280 978 899</b> |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                      |                    |                      |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                    |                      |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                    |                      |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                    |                      |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                      |                    |                      |
| 42        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                      |
| 43        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |                      |
| 44        | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                    |                      |
| 45        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                    |                      |
| 46        | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                    |                      |
| 47        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                    |                      |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>9 561 758</b>     | <b>26 194</b>      | <b>9 587 952</b>     |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                    |                      |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 561 758            | 26 194             | 9 587 952            |
| 51        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                    |                      |
| 52        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                    |                      |
| <b>53</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                      |                    |                      |
| 54        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                      |
| 55        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |                      |
| 56        | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                    |                      |
| 57        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                    |                      |
| 58        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                    |                      |
| <b>59</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                    |                      |
| <b>60</b> | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                      |                    |                      |
| <b>61</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>9 561 758</b>     | <b>26 194</b>      | <b>9 587 952</b>     |
| <b>62</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>1 207 932 054</b> | <b>82 634 797</b>  | <b>1 290 566 851</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |             |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -309 138 656 | -10 369 844 | -309 138 656 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 309 138 656  | 10 369 844  | 309 138 656  |