



|            |                                                                               |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>52 322 783</b> | <b>1 770 420</b> |  |  |  |  |  | <b>1 770 420</b> | <b>54 093 203</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>8 076 507</b>  |                  |  |  |  |  |  |                  | <b>8 076 507</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 8 076 507         |                  |  |  |  |  |  |                  | 8 076 507         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                   | <b>78 678</b>    |  |  |  |  |  | <b>78 678</b>    | <b>78 678</b>     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                   | 78 678           |  |  |  |  |  | 78 678           | 78 678            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 13.3.      | Lejöttött betétek megszüntetése                                               |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                   |                  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>8 076 507</b>  | <b>78 678</b>    |  |  |  |  |  | <b>78 678</b>    | <b>8 155 185</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>60 399 290</b> | <b>1 849 098</b> |  |  |  |  |  | <b>1 849 098</b> | <b>62 248 388</b> |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                     | 2024. évi           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                    | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen<br>J=(D+...+I) | 1.számú módosítás utáni<br>K=(C+J) |
| A        | B                                                                  | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)                         | K=(C+J)                            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                | 58 483 402          | 1 522 242        |                  |                  |                  |                  |                  | 1 522 242                           | 60 005 644                         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 36 528 575          | 655 733          |                  |                  |                  |                  |                  | 655 733                             | 37 184 308                         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 683 172           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     | 4 683 172                          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 11 331 655          | 843 659          |                  |                  |                  |                  |                  | 843 659                             | 12 175 314                         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 5 340 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     | 5 340 000                          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 600 000             | 22 850           |                  |                  |                  |                  |                  | 22 850                              | 622 850                            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                         |                     | 2 850            |                  |                  |                  |                  |                  | 2 850                               | 2 850                              |
| 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                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
| 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         |                     | 20 000           |                  |                  |                  |                  |                  | 20 000                              | 20 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 825 500             | 248 178          |                  |                  |                  |                  |                  | 248 178                             | 1 073 678                          |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 825 500             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     | 825 500                            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |                                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                        |                     | 248 178          |                  |                  |                  |                  |                  | 248 178                             | 248 178                            |
| 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)                              | 59 308 902          | 1 770 420        |                  |                  |                  |                  |                  | 1 770 420                           | 61 079 322                         |

|      |                                                                           |            |           |  |  |  |  |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|-----------|------------|
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)        |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 1 090 388  | 78 678    |  |  |  |  | 78 678    | 1 169 066  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 090 388  | 78 678    |  |  |  |  | 78 678    | 1 169 066  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |            |           |  |  |  |  |           |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 090 388  | 78 678    |  |  |  |  | 78 678    | 1 169 066  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 60 399 290 | 2 329 940 |  |  |  |  | 1 849 098 | 62 248 388 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|                 |                                                                                                                         |            |  |  |  |  |  |  |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 3. sz. táblázat |                                                                                                                         | Forintban! |  |  |  |  |  |  |            |
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -6 986 119 |  |  |  |  |  |  | -6 986 119 |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 986 119  |  |  |  |  |  |  | 6 986 119  |