

BEVÉTEL						KIADÁS			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat 1 mód	2024. évi előirányzat módosított	Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.	4.	5.	6.	7.	8.
forintban									
MŰKÖDÉSI									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 965 532	51 684 226	195 649 758	1.	Személyi juttatások	K1	57 926 650
	kötelező feladat		140 590 990	51 684 226	192 275 216		kötelező feladat		41 573 070
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542		állami (államigazgatási) feladat		16 353 580
2.	Közhatalmi bevételek	B3	56 820 000	0	56 820 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 387 041
	kötelező feladat		56 820 000	0	56 820 000		kötelező feladat		5 203 551
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		2 183 490
3.	Működési bevételek	B4	61 042 245	0	61 042 245	3.	Dologi kiadások	K3	128 563 303
	kötelező feladat		61 042 245	0	61 042 245		kötelező feladat		128 563 303
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 367 710
	kötelező feladat		0	0	0		kötelező feladat		17 367 710
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
						5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	80 923 314
							kötelező feladat		79 923 314
							önként vállalt feladat		1 000 000
							állami (államigazgatási) feladat		0
5.	Költségvetési működési bevételek(1+2+3+4)		261 827 777	51 684 226	313 512 003	6.	Költségvetési működési kiadások (1+2+3+4+5)		292 168 018
	kötelező feladat		258 453 235	51 684 226	310 137 461		kötelező feladat		272 630 948
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		1 000 000
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542		állami (államigazgatási) feladat		18 537 070
10.	Működési finanszírozási bevételek (7+8+9)		19 338 855	34 702 131	54 040 986	10.	Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)		2 448 337
	kötelező feladat		19 338 855	34 702 131	54 040 986		kötelező feladat		2 448 337
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
11.	Összes működési bevétel (5+10)		281 166 632	86 386 357	367 552 989	11.	Összes működési kiadások (6+10)		294 616 355
	kötelező feladat		277 792 090	86 386 357	364 178 447		kötelező feladat		275 079 285
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		1 000 000
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542		állami (államigazgatási) feladat		18 537 070
FELHALMOZÁSI									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	280 347 321	0	280 347 321	1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
	kötelező feladat		280 347 321	0	280 347 321		kötelező feladat		0
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
2.	Működési bevételek	B4	0	0	0	2.	Beruházások	K6	156 778 174
	kötelező feladat		0	0	0		kötelező feladat		156 778 174
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
3.	Felhalmozási bevételek	B5	33 500 000	0	33 500 000	3.	Felújítások	K7	356 362 372
	kötelező feladat		33 500 000	0	33 500 000		kötelező feladat		356 362 372
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	604 000	0	604 000	4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	kötelező feladat		604 000	0	604 000		kötelező feladat		0
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
5.	Költségvetési felhalmozási bevételek (1+2+3+4)		314 451 321	0	314 451 321	5.	Költségvetési felhalmozási kiadások (1+2+3)		513 140 546
	kötelező feladat		314 451 321	0	314 451 321		kötelező feladat		513 140 546
	önként vállalt feladat		0	0	0	6.	önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	7.	önként vállalt feladat		0
8.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (5+6+7)		212 138 948	0	212 138 948	8.	állami (államigazgatási) feladat		0
	kötelező feladat		212 138 948	0	212 138 948	9.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (5+6+7)	K9	0
	önként vállalt feladat		0	0	0		kötelező feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
9.	Összes felhalmozási bevétel (4+8)		526 590 269	0	526 590 269	10.	Összes felhalmozási kiadások (4+8)		513 140 546
	kötelező feladat		526 590 269	0	526 590 269		kötelező feladat		513 140 546
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0		állami (államigazgatási) feladat		0
10.	Mindösszesen bevétel (11+9)		807 756 901	86 386 357	894 143 258		Mindösszesen kiadások (11+9)		807 756 901
	kötelező feladat		804 382 359	86 386 357	890 768 716		kötelező feladat		788 219 831
	önként vállalt feladat		0	0	0		önként vállalt feladat		1 000 000
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542		állami (államigazgatási) feladat		18 537 070