

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	329 538 247	0	5 334 240 654		5 663 778 901
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 373 209 923		10 373 209 923
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 126 228	5 334 000	891 000 000		1 359 460 228
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	593 250		593 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	792 664 475	5 334 000	16 599 043 827		17 397 042 302
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	408 920 507	111 071 984	2 380 933 468		2 900 925 959
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	8 327 574 510	2 683 788 987			11 011 363 497
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			148 749 685		148 749 685
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 736 495 017	2 794 860 971	2 529 683 153		14 061 039 141
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 327 574 510	-2 683 788 987		-11 011 363 497	-11 011 363 497
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 201 584 982	116 405 984	19 128 726 980	-11 011 363 497	20 446 717 946
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0		0
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	5 000 000		5 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	42 300 000		42 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	47 300 000		47 300 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 345 830	17 379 884	3 156 767 027		3 195 492 741
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 341 236	237 026 450			241 367 686
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 687 066	254 406 334	3 156 767 027	0	3 436 860 427
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-241 367 686	-241 367 686
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 687 066	254 406 334	3 204 067 027	-241 367 686	3 242 792 741
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	792 664 475	5 334 000	16 646 343 827		17 444 342 302
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 762 182 083	3 049 267 305	5 686 450 180		17 497 899 568
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 252 731 183	-11 252 731 183
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 554 846 558	3 054 601 305	22 332 794 007	-11 252 731 183	23 689 510 687

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 307 209 439	1 762 976 596	311 122 448		7 381 308 483
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	780 206 861	260 563 086	46 653 471		1 087 423 418
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 121 384 914	776 655 289	3 169 585 556		7 067 625 759
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	110 500 000		111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	319 828 278	0	4 929 169 709		5 248 997 987
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-766 007 733		-766 007 733
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 529 159 492	2 800 194 971	7 801 023 451		20 130 377 914
	1. Központi támogatás megelőlegezése			316 340 032		316 340 032
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			11 011 363 497		11 011 363 497
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	11 327 703 529		11 327 703 529
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 011 363 497	-11 011 363 497
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 529 159 492	2 800 194 971	19 128 726 980	-11 011 363 497	20 446 717 946
K6	BERUHÁZÁSOK	25 687 066	224 805 240	733 706 840		984 199 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	29 601 094	1 385 092 349		1 414 693 443
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	77 892 319		77 892 319
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			766 007 733		766 007 733
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 687 066	254 406 334	2 962 699 241		3 242 792 641
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			241 367 686		241 367 686
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	241 367 686		241 367 686
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-241 367 686	-241 367 686
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 687 066	254 406 334	3 204 066 927	-241 367 686	3 242 792 641
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 554 846 558	3 054 601 305	10 763 722 692		23 373 170 555
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	11 569 071 215		11 569 071 215
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 252 731 183	-11 252 731 183
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 554 846 558	3 054 601 305	22 332 793 907	-11 252 731 183	23 689 510 587

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2024. (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2024. (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 098 069 716	1 635 265 896	2 733 335 612
Felhalmozási hiány		3 474 326 882	-278 834 241	3 195 492 641
Hiány összesen:	0	4 572 396 598	1 356 431 655	5 928 828 253

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2024. (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)		167 590 347	148 749 685	316 340 032
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	167 590 347	148 749 685	316 340 032

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2024. (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 098 069 716	1 635 265 896	2 733 335 612
Finanszírozási kiadás (működési hiány)		167 590 347	0	167 590 347
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	1 265 660 063	1 635 265 896	2 900 925 959
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		3 474 326 882	-278 834 241	3 195 492 641
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	0	4 739 986 945	1 356 431 655	6 096 418 600
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 739 986 945	1 356 431 655	6 096 418 600

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 268 373 440	395 405 461	5 663 778 901
B3	Közhatalmi bevételek	10 373 209 923	-	10 373 209 923
B4	Működési bevételek	1 359 460 228	0	1 359 460 228
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	593 250	593 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 001 043 591	395 998 711	17 397 042 302
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 178 659 931	1 882 379 210	14 061 039 141
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-98 363 629	-11 011 363 497
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	2 180 014 292	20 446 717 946
K1	Személyi juttatás	7 251 048 943	130 259 540	7 381 308 483
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	1 072 380 335	15 043 083	1 087 423 418
K3	Dologi kiadások	6 729 542 303	338 083 456	7 067 625 759
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	0	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333	1 173 212 654	5 248 997 987
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 140 673 607	374 665 874	-766 007 733
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 099 113 307	2 031 264 607	20 130 377 914
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 080 590 215	247 113 314	11 327 703 529
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-98 363 629	-11 011 363 497
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	2 180 014 292	20 446 717 946

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BEL	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	0	42 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 300 000	0	47 300 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	3 718 571 118	-281 710 691	3 436 860 427
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	2 876 550	-241 367 686
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	-278 834 141	3 242 792 741
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	4 489 354	984 199 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	94 382 830	1 414 693 443
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	-3 040 551	77 892 319
	Felhalmozási célú tartalék	1 140 673 607	-374 665 874	766 007 733
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	-278 834 241	3 242 792 641
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 244 236	-2 876 550	241 367 686
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	2 876 550	-241 367 686
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	-278 834 241	3 242 792 641

Önkormányzati bevételek összesen	21 788 330 536	1 901 180 151	23 689 510 687
Önkormányzati kiadások összesen	21 788 330 536	1 901 180 051	23 689 510 587

Vállalt kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	312 163 241	10 011 995	10 011 995
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	312 163 241	10 011 995	10 011 995

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2024. évi terv adatok (Ft)	2023. várható adatok (Ft)	2022. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 663 778 901	5 823 757 787	4 885 114 485
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	9 254 159 303	7 047 770 407
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 359 460 228	1 629 508 049	1 307 352 167
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	593 250	8 972 824	4 818 457
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 397 042 302	16 716 397 963	13 245 055 516
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 061 039 141	13 999 863 526	9 727 572 700
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 011 363 497	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 446 717 946	21 751 521 588	15 702 629 305
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	133 157 319	151 157 978
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	17 100 170	488 367 093
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	65 930 346	2 928 047
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 300 000	216 187 835	642 453 118
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 436 860 427	252 266 599	2 542 984 537
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-241 367 686	-199 400 948	-169 115 606
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 242 792 741	269 053 486	2 990 750 778
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 689 510 687	22 020 575 074	18 693 380 083

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2024. évi terv adatok (Ft)	2023. várható adatok (Ft)	2022. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYSI JUTTATÁSOK	7 381 308 483	5 830 201 311	5 176 620 383
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 087 423 418	774 623 445	715 223 217
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 067 625 759	5 644 666 419	4 357 654 169
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	102 872 509	88 180 846
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 248 997 987	2 166 641 244	1 588 106 144
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-766 007 733		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 130 377 914	14 519 004 928	11 925 784 759
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 327 703 529	9 236 865 611	7 355 847 766
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 011 363 497	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 446 717 946	14 791 130 638	11 986 062 343
K6	BERUHAZÁSOK	984 199 146	556 071 760	758 900 292
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 414 693 443	555 919 427	1 112 271 316
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	77 892 319	11 819 500	36 391 838
	Felhalmozási célú tartalék	766 007 733		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 242 792 641	1 123 810 687	1 907 563 446
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	241 367 686	199 400 948	169 115 606
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-241 367 686	-199 400 948	-169 115 606
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 242 792 641	1 123 810 687	1 907 563 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 689 510 587	15 914 941 325	13 893 625 789

*

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Fővárosi Szociális Közalapítvány	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	2023.02.28	FSZA 2022-14	7 620 000	5 080 000	2023.04.01 - 2024.03.31. (telj.hi.), Pügyi telj.hi: 2024.04.17., szakmai beszámoló és pügyi elszámolás hi.: 2024.04.30.	-	7 620 000
2.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Vas Gereben úti Gyermek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelő, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelő felújítása	1583/2023. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/35174-1/2023	381 251 525	-	2024.01.01 - 2025.12.31. (felhszn.,pügyi telj.hi.:2026.01.31.)	-	381 251 525

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2025.	2026.	2027.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 268 373 440	5 268 373 440	5 268 373 440
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 393 694 669	10 393 694 669	10 393 694 669
ebből:	Helyi adók	10 330 697 471	10 330 697 471	10 330 697 471
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	62 997 198	62 997 198	62 997 198
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 359 460 228	1 359 460 228	1 359 460 228
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	5 000 000
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	42 300 000	42 300 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 068 828 337	17 068 828 337	17 068 828 337
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 699 986 945	4 699 986 945	4 699 986 945
	Maradvány igénybevétele	4 699 986 945	4 699 986 945	4 699 986 945
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 768 815 282	21 768 815 282	21 768 815 282

ROVAT	KIADÁSOK	2025.	2026.	2027.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 251 048 943	7 251 048 943	7 251 048 943
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 072 380 335	1 072 380 335	1 072 380 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 729 542 303	6 729 542 303	6 729 542 303
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	111 030 000	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 056 270 079	4 056 270 079	4 056 270 079
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	979 709 792	979 709 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	1 320 310 613	1 320 310 613
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	80 932 870	80 932 870
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 601 224 935	21 601 224 935	21 601 224 935
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 590 347	167 590 347	167 590 347
	Központi támogatás megelőlegezése	167 590 347	167 590 347	167 590 347
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 768 815 282	21 768 815 282	21 768 815 282

ROVAT	BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 663 778 901	442 847 949	442 847 949	479 648 550	472 464 141	758 096 032	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 756
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 163
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 359 460 228	118 694 500	120 694 500	110 694 500	103 820 728	109 694 500	103 194 500	103 194 500	122 694 500	120 694 500	117 694 500	112 694 500	115 694 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	593 250	0	0	0	0	593 250	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 444 342 302	1 429 918 276	1 431 918 276	1 458 718 877	1 445 253 946	1 736 166 359	1 409 838 081	1 409 838 081	1 429 338 081	1 427 338 081	1 424 338 081	1 419 338 081	1 422 338 082
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 245 168 385	1 003 670 472	757 440 797	757 638 414	756 666 666	2 213 085 266	756 666 670	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 096 418 700	856 666 666	756 666 666	756 666 666	756 666 666	2 213 085 266	756 666 670	0	0	0	0	0	0
	ÁH-b belüli megelőlegezések bevételei	148 749 685	147 003 806	774 131	971 748									
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 252 731 183	813 547 456	907 165 687	1 022 653 418	945 540 819	1 023 759 405	964 444 038	1 006 800 171	845 406 926	889 016 926	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 252 731 183	-813 547 456	-907 165 687	-1 022 653 418	-945 540 819	-1 023 759 405	-964 444 038	-1 006 800 171	-845 406 926	-889 016 926	-908 937 301	-969 752 727	-955 706 309
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 689 510 687	2 433 588 748	2 189 359 073	2 216 357 291	2 201 920 612	3 949 251 625	2 166 504 751	1 409 838 081	1 429 338 081	1 427 338 081	1 424 338 081	1 419 338 081	1 422 338 082

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 381 308 483	568 070 121	544 700 366	658 155 535	599 573 226	782 092 377	647 548 959	667 585 369	548 196 866	555 196 866	563 426 866	619 272 866	627 489 066
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	1 087 423 418	89 778 630	89 895 977	90 204 344	91 401 721	106 634 914	88 903 293	102 913 364	76 260 522	77 170 522	93 329 543	90 179 422	90 751 166
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 067 625 759	569 916 953	574 618 503	821 915 995	635 797 179	588 419 591	560 916 953	544 916 953	530 916 953	561 916 953	557 916 953	563 916 953	556 455 820
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 499	9 252 499	9 252 499	9 252 499	9 252 500	9 252 500	9 252 504
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	5 248 997 987	189 648 778	189 648 778	261 697 910	305 381 621	927 379 062	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	1 337 349 170
K6	BERUHÁZÁSOK	984 199 146	79 511 887	90 810 337	129 689 046	40 199 919	80 137 600	79 911 887	79 761 887	80 311 887	83 011 887	79 773 240	81 261 887	79 817 682
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 414 693 443	110 025 877	110 025 877	204 408 707	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 966
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	77 892 319	5 820 664	5 820 664	5 820 664	13 865 016	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 663
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 373 170 555	1 622 025 410	1 614 773 002	2 181 144 701	1 805 497 059	2 609 762 585	1 842 028 910	1 859 925 391	1 700 434 046	1 742 044 046	1 759 194 421	1 819 378 947	2 816 962 037
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	316 340 032	314 594 153	774 131	971 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	316 340 032	314 594 153	774 131	971 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 252 731 183	813 547 456	907 165 687	1 022 653 418	945 540 819	1 023 759 405	964 444 038	1 006 800 171	845 406 926	889 016 926	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 252 731 183	-813 547 456	-907 165 687	-1 022 653 418	-945 540 819	-1 023 759 405	-964 444 038	-1 006 800 171	-845 406 926	-889 016 926	-908 937 301	-969 752 727	-955 706 309
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 689 510 587	1 936 619 563	1 615 547 133	2 182 116 449	1 805 497 059	2 609 762 585	1 842 028 910	1 859 925 391	1 700 434 046	1 742 044 046	1 759 194 421	1 819 378 947	2 816 962 037