

1. melléklet a 4/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetési rendelet III. módosítás

Kiadás- Bevétel

| Rovat | Megnevezés                    | Dad Község Önkormányzata |                        |                         |                          | Dadi Közös Önkormányzati Hivatal |                        |                         |                          | Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsőde |                        |                         |                          | Önkormányzat és intézményei |                        |                         |                          |
|-------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|       |                               | eredeti e.i.             | I. sz. módosított e.i. | II. sz. módosított e.i. | III. sz. módosított e.i. | eredeti e.i.                     | I. sz. módosított e.i. | II. sz. módosított e.i. | III. sz. módosított e.i. | eredeti e.i.                         | I. sz. módosított e.i. | II. sz. módosított e.i. | III. sz. módosított e.i. | eredeti e.i.                | I. sz. módosított e.i. | II. sz. módosított e.i. | III. sz. módosított e.i. |
| K1101 | Törvény szerinti illetm.      | 37 494 071               | 37 494 071             | 38 024 709              | 38 689 315               | 31 784 680                       | 31 784 680             | 31 784 680              | 31 204 005               | 42 282 430                           | 41 898 575             | 41 898 575              | 41 117 322               | 111 561 181                 | 111 177 326            | 111 707 964             | 111 010 642              |
| K1102 | Normatív jutalmak             | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K1103 | Céljuttatás, prémium          | 0                        | 184 250                | 1 936 130               | 1 936 130                | 0                                | 887 210                | 2 447 210               | 2 613 460                | 0                                    | 0                      | 0                       | 1 000 000                | 0                           | 1 071 460              | 4 383 340               | 5 549 590                |
| K1104 | Helyettesítés                 | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 80 000                 | 76 145                  | 76 145                   | 0                           | 80 000                 | 76 145                  | 76 145                   |
| K1106 | Jubileumi jutalom             | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások       | 898 416                  | 898 416                | 872 376                 | 874 580                  | 2 400 000                        | 2 400 000              | 2 400 000               | 2 400 000                | 1 419 180                            | 1 419 180              | 2 419 180               | 1 393 247                | 4 717 596                   | 4 717 596              | 5 691 556               | 4 667 827                |
| K1108 | Ruházati ktg.térítés          | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K1109 | Közlekedési ktg.térítés       | 104 400                  | 104 400                | 104 400                 | 98 664                   | 452 868                          | 452 868                | 352 868                 | 380 360                  | 221 676                              | 221 676                | 221 676                 | 187 782                  | 778 944                     | 778 944                | 678 944                 | 666 806                  |
| K1110 | Egyéb költségétérítés         | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt.      | 350 000                  | 435 221                | 371 414                 | 238 023                  | 431 900                          | 431 900                | 431 900                 | 374 744                  | 550 000                              | 930 000                | 1 200 000               | 1 027 244                | 1 331 900                   | 1 797 121              | 2 003 314               | 1 640 011                |
| K121  | Választott tiszts.v.jutt.     | 9 370 000                | 9 370 000              | 9 370 000               | 10 001 595               | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 9 370 000                   | 9 370 000              | 9 370 000               | 10 001 595               |
| K122  | Egyéb jogv.jutt.              | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 111 762                | 111 762                 | 111 762                  | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 111 762                | 111 762                 | 111 762                  |
| K123  | Egyéb külső szem.jutt.        | 0                        | 20 000                 | 1 040 000               | 892 204                  | 0                                | 150 000                | 150 000                 | 5 052                    | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 170 000                | 1 190 000               | 897 256                  |
|       | Személyi juttatások összesen  | 48 216 887               | 48 506 358             | 51 719 029              | 52 730 511               | 35 069 448                       | 36 218 420             | 37 678 420              | 37 089 383               | 44 473 286                           | 44 549 431             | 45 815 576              | 44 801 740               | 127 759 621                 | 129 274 209            | 135 213 025             | 134 621 634              |
| K2    | Munkaadókat terh.jár.         | 6 455 878                | 6 455 877              | 6 671 250               | 7 136 570                | 4 842 008                        | 5 570 350              | 4 872 194               | 5 239 337                | 5 965 586                            | 5 965 586              | 5 956 025               | 6 285 271                | 17 263 472                  | 17 991 813             | 17 499 469              | 18 661 178               |
|       | Munkaadókat terh. jár. össz.  | 6 455 878                | 6 455 877              | 6 671 250               | 7 136 570                | 4 842 008                        | 5 570 350              | 4 872 194               | 5 239 337                | 5 965 586                            | 5 965 586              | 5 956 025               | 6 285 271                | 17 263 472                  | 17 991 813             | 17 499 469              | 18 661 178               |
| K311  | Szakmai anyagok               | 411 483                  | 320 000                | 390 000                 | 191 163                  | 91 361                           | 108 538                | 144 262                 | 118 211                  | 146 725                              | 190 000                | 260 000                 | 237 790                  | 649 569                     | 618 538                | 794 262                 | 547 164                  |
| K312  | Üzemeltetési anyagok          | 1 086 499                | 970 803                | 965 213                 | 816 640                  | 363 864                          | 370 000                | 270 000                 | 257 736                  | 440 000                              | 600 000                | 750 000                 | 612 820                  | 1 890 363                   | 1 940 803              | 1 985 213               | 1 687 196                |
| K321  | Inform.szolgáltatások         | 343 172                  | 343 171                | 342 871                 | 473 193                  | 284 280                          | 284 360                | 284 360                 | 293 210                  | 99 817                               | 101 522                | 101 522                 | 82 018                   | 727 269                     | 729 053                | 728 753                 | 848 421                  |
| K322  | Egyéb komm.szolg.             | 206 440                  | 206 440                | 200 046                 | 147 198                  | 131 520                          | 131 064                | 131 064                 | 135 350                  | 39 392                               | 62 064                 | 62 064                  | 60 815                   | 377 352                     | 399 568                | 393 174                 | 343 363                  |
| K3311 | Villamos energia szolg.       | 7 030 112                | 2 814 880              | 2 954 152               | 2 826 904                | 1 602 000                        | 300 000                | 487 564                 | 473 250                  | 676 973                              | 676 973                | 196 072                 | 196 072                  | 9 309 085                   | 3 791 853              | 3 637 788               | 3 496 226                |
| K3312 | Gázenergia szolg.             | 0                        | 3 750 000              | 3 750 000               | 2 593 807                | 0                                | 850 000                | 681 795                 | 706 602                  | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 4 600 000              | 4 431 795               | 3 300 409                |
| K3314 | Víz- és csatorna szolg.       | 0                        | 597 756                | 646 000                 | 654 865                  | 0                                | 35 000                 | 42 285                  | 55 696                   | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 632 756                | 688 285                 | 710 561                  |
| K332  | Vásárolt ételmezés            | 1 678 051                | 1 678 051              | 1 300 000               | 1 241 441                | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 8 280 636                            | 8 280 636              | 8 280 636               | 7 501 136                | 9 958 687                   | 9 958 687              | 9 580 636               | 8 742 577                |
| K333  | Bérleti és lízing díjak       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K334  | Karbantart. kisjav.           | 4 563 891                | 1 552 663              | 3 574 170               | 2 843 829                | 26 450                           | 26 450                 | 26 450                  | 0                        | 43 464                               | 46 752                 | 47 814                  | 275 647                  | 4 633 805                   | 1 625 865              | 3 648 434               | 3 119 476                |
| K336  | Szakmai tev.segítő szolg.     | 8 046 497                | 7 048 652              | 4 530 000               | 3 996 370                | 4 761 733                        | 4 066 300              | 4 166 300               | 3 850 332                | 340 400                              | 420 092                | 410 000                 | 350 000                  | 13 148 630                  | 11 535 044             | 9 106 300               | 8 196 702                |
| K337  | Egyéb szolgáltatások          | 5 208 002                | 7 868 400              | 7 557 596               | 6 861 166                | 836 508                          | 710 000                | 710 000                 | 574 558                  | 364 340                              | 364 340                | 364 340                 | 349 097                  | 6 408 850                   | 8 942 740              | 8 631 936               | 7 784 821                |
| K341  | Kiküldetés                    | 55 124                   | 75 124                 | 67 000                  | 42 268                   | 97 885                           | 67 000                 | 75 000                  | 26 812                   | 6 342                                | 6 342                  | 0                       | 0                        | 159 351                     | 179 351                | 142 000                 | 69 080                   |
| K342  | Reklám, propaganda            | 514 408                  | 514 408                | 200 000                 | 106 086                  | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 514 408                     | 514 408                | 200 000                 | 106 086                  |
| K351  | Működési felsz. ÁFA           | 5 289 035                | 6 158 247              | 5 503 199               | 4 191 329                | 1 016 862                        | 840 000                | 840 000                 | 668 883                  | 2 876 274                            | 2 894 405              | 2 704 492               | 2 456 087                | 9 182 171                   | 9 892 652              | 9 047 691               | 7 316 299                |
| K352  | Fizetendő ÁFA                 | 22 741 000               | 3 500 000              | 3 500 000               | 2 370 000                | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 22 741 000                  | 3 500 000              | 3 500 000               | 2 370 000                |
| K353  | Kamatkiadások                 | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K355  | Egyéb dologi kiadás           | 3 181 624                | 2 395 195              | 1 370 000               | 1 404 249                | 63 182                           | 63 182                 | 33 000                  | 173 363                  | 192 501                              | 85 000                 | 80 000                  | 333 205                  | 3 437 307                   | 2 543 377              | 1 483 000               | 1 910 817                |
|       | Dologi kiadás összesen        | 60 355 338               | 39 793 790             | 36 850 247              | 30 760 508               | 9 275 645                        | 7 882 779              | 7 892 080               | 7 334 003                | 13 506 864                           | 13 728 126             | 13 256 940              | 12 454 687               | 83 137 847                  | 61 404 695             | 57 999 267              | 50 549 198               |
| K42   | Családi támogatások           | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K45   | Foglalk.munkanél.tám.         | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K46   | Lakhatással kapcs.ell.        | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K47   | Intézményi ell.pénzb.jutt.    | 0                        | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                           | 0                      | 0                       | 0                        |
| K48   | Egyéb nem int. ellátások      | 2 078 000                | 2 278 000              | 3 000 000               | 3 098 629                | 0                                | 0                      | 0                       | 0                        | 0                                    | 0                      | 0                       | 0                        | 2 078 000                   | 2 278 000              | 3 000 000               | 3 098 629                |
|       | Ellátottak juttatása összesen | 2 078 000                | 2 278 000              | 3 000 000               | 3 098                    |                                  |                        |                         |                          |                                      |                        |                         |                          |                             |                        |                         |                          |

|                          |             |             |             |             |            |            |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Kiadások összesen</i> | 408 587 914 | 436 404 640 | 452 505 040 | 460 247 929 | 49 889 220 | 50 817 956 | 51 124 713 | 53 195 572 | 104 423 736 | 108 409 212 | 75 575 520 | 63 822 180 | 562 900 870 | 595 631 808 | 579 205 273 | 577 265 681 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|       |                                       |             |             |             |             |            |            |            |            |             |             |            |            |             |             |             |             |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| B111  | Önkorm.műk.támog.                     | 63 817 446  | 66 457 245  | 66 457 245  | 65 997 245  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 63 817 446  | 66 457 245  | 66 457 245  | 65 997 245  |
| B112  | Köznev.támogatása                     | 36 385 560  | 40 880 318  | 40 880 318  | 44 186 676  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 36 385 560  | 40 880 318  | 40 880 318  | 44 186 676  |
| B1131 | Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. | 17 505 101  | 19 603 701  | 19 603 701  | 18 246 160  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 17 505 101  | 19 603 701  | 19 603 701  | 18 246 160  |
| B1132 | Gyermekétkeztetési feladatok ellátása | 8 973 427   | 9 421 831   | 9 421 831   | 10 434 656  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 8 973 427   | 9 421 831   | 9 421 831   | 10 434 656  |
| B114  | Kulturális feladat tám.               | 2 995 749   | 3 489 749   | 3 489 749   | 3 489 749   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 2 995 749   | 3 489 749   | 3 489 749   | 3 489 749   |
| B115  | Műk.célú ktgv.tám.                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek      | 600 000     | 600 000     | 0           | 12 253 430  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 600 000     | 600 000     | 0           | 12 253 430  |
| B16   | Egyéb műk.c. támogatás                | 35 871 224  | 35 871 224  | 36 330 928  | 36 662 825  | 5 666 113  | 3 915 605  | 3 772 428  | 3 305 678  | 0           | 0           | 0          | 0          | 41 537 337  | 39 786 829  | 40 103 356  | 39 968 503  |
|       | Önkormányzat műk.támogatás            | 166 148 507 | 176 324 068 | 176 183 772 | 191 270 741 | 5 666 113  | 3 915 605  | 3 772 428  | 3 305 678  | 0           | 0           | 0          | 0          | 171 814 620 | 180 239 673 | 179 956 200 | 194 576 419 |
| B21   | Felhalm.célú önkorm.tám.              | 12 765      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 12 765      | 0           | 0           | 0           |
| B25   | Egyéb felhalmc. tám.                  | 56 971 935  | 56 971 935  | 92 230 429  | 83 083 880  | 0          | 0          | 0          | 0          | 35 000 000  | 35 000 000  | 0          | 0          | 91 971 935  | 91 971 935  | 92 230 429  | 83 083 880  |
|       | Felhalmozási bevételek                | 56 984 700  | 56 971 935  | 92 230 429  | 83 083 880  | 0          | 0          | 0          | 0          | 35 000 000  | 35 000 000  | 0          | 0          | 91 984 700  | 91 971 935  | 92 230 429  | 83 083 880  |
| B311  | Magánszem.jöv.adó                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B34   | Vagyoni típusú adók                   | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 112 492   | 2 385 244   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 112 492   | 2 385 244   |
| B351  | Érték.forgalmi adók                   | 30 000 000  | 30 000 000  | 46 756 392  | 58 690 495  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 30 000 000  | 30 000 000  | 46 756 392  | 58 690 495  |
| B352  | Fogyasztási adók                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B354  | Gépjárműadók                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B355  | Egyéb áruhaszn.szolg.adók             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B36   | Egyéb közhatalmi bev.                 | 200 000     | 200 000     | 108 943     | 179 306     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 200 000     | 200 000     | 108 943     | 179 306     |
|       | Közhatalmi bevételek                  | 32 200 000  | 32 200 000  | 48 977 827  | 61 255 045  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 32 200 000  | 32 200 000  | 48 977 827  | 61 255 045  |
| B402  | Szolgáltatások ellenért.              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 68 000     | 89 000     | 129 000    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 68 000      | 89 000      | 129 000     |
| B403  | Közvetített szolg. ellnért.           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                 | 4 743 215   | 4 743 215   | 4 871 047   | 6 069 216   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 4 743 215   | 4 743 215   | 4 871 047   | 6 069 216   |
| B405  | Ellátási díjak                        | 538 650     | 538 650     | 750 000     | 894 038     | 0          | 0          | 0          | 0          | 600 300     | 469 200     | 469 200    | 435 313    | 1 138 950   | 1 007 850   | 1 219 200   | 1 329 351   |
| B406  | Kiszámlázott ÁFA                      | 1 906 704   | 1 906 704   | 3 453 502   | 4 202 433   | 0          | 0          | 0          | 0          | 162 081     | 126 684     | 126 684    | 117 537    | 2 068 785   | 2 033 388   | 3 580 186   | 4 319 970   |
| B407  | ÁFAvisszatérítés                      | 9 000 000   | 9 000 000   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 200 000     | 0           | 0          | 0          | 9 200 000   | 9 000 000   | 0           | 0           |
| B408  | Kamatbevételek                        | 1 260 000   | 4 000 000   | 7 500 000   | 9 563 691   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 1 260 000   | 4 000 000   | 7 500 000   | 9 563 691   |
| B410  | Biztosító által fiz. kártérítés       | 0           | 74 538      | 74 538      | 74 538      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 74 538      | 74 538      | 74 538      |
| B411  | Egyéb műk.bevételek                   | 1 833 200   | 3 953 200   | 3 953 200   | 4 027 170   | 0          | 101 473    | 530 000    | 488 022    | 3 500       | 64 000      | 64 000     | 85 707     | 1 836 700   | 4 118 673   | 4 547 200   | 4 600 899   |
|       | Működési bevételek                    | 19 281 769  | 24 216 307  | 20 602 287  | 24 831 086  | 0          | 169 473    | 619 000    | 617 022    | 965 881     | 659 884     | 659 884    | 638 557    | 20 247 650  | 25 045 664  | 21 881 171  | 26 086 665  |
| B52   | Ingatlanok értékesítése               | 0           | 10 307 000  | 8 754 181   | 8 754 181   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 10 307 000  | 8 754 181   | 8 754 181   |
|       | Felhalmozási bevételek                | 0           | 10 307 000  | 8 754 181   | 8 754 181   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 10 307 000  | 8 754 181   | 8 754 181   |
| B65   | Egyéb műk.c. átvett peszk.            | 800 000     | 800 000     | 800 000     | 270 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 800 000     | 800 000     | 800 000     | 270 000     |
|       | Egyéb működés célú bevételek          | 800 000     | 800 000     | 800 000     | 270 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 800 000     | 800 000     | 800 000     | 270 000     |
| B75   | Egyéb felhalmc. átvett peszk.         | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |
|       | Egyéb felh.célú bevételek             | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |
|       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK               | 290 414 976 | 315 819 310 | 362 548 496 | 384 464 933 | 5 666 113  | 4 085 078  | 4 391 428  | 3 922 700  | 35 965 881  | 35 659 884  | 659 884    | 638 557    | 332 046 970 | 355 564 272 | 367 599 808 | 389 026 190 |
| B8131 | Előző évi maradv. igényb.             | 67 672 938  | 70 085 330  | 70 085 330  | 70 085 330  | 396 872    | 396 872    | 396 872    | 396 872    | 1 478 003   | 1 438 148   | 1 438 148  | 1 438 148  | 69 547 813  | 71 920 350  | 71 920 350  | 71 920 350  |
| B814  | ÁHB megelőlegezések                   | 0           | 0           | 36 307      | 5 697 666   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 36 307      | 5 697 666   |
| B816  | Irányítószervi támogatás              | 0           | 0           | 19 834 907  | 0           | 43 826 236 | 46 336 006 | 46 336 413 | 48 876 000 | 66 979 852  | 71 311 180  | 73 477 487 | 61 745 475 | 110 806 088 | 117 647 186 | 139 648 807 | 110 621 475 |
|       | Támogatási bevételek összesen         | 67 672 938  | 70 085 330  | 89 956 544  | 75 782 996  | 44 223 108 | 46 732 878 | 46 733 285 | 49 272 872 | 68 457 855  | 72 749 328  | 74 915 635 | 63 183 623 | 180 353 901 | 189 567 536 | 211 605 464 | 188 239 491 |
|       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK              | 67 672 938  | 70 085 330  | 89 956 544  | 75 782 996  | 44 223 108 | 46 732 878 | 46 733 285 | 49 272 872 | 68 457 855  | 72 749 328  | 74 915 635 | 63 183 623 | 180 353 901 | 189 567 536 | 211 605 464 | 188 239 491 |
|       | Bevételek összesen                    | 358 087 914 | 385 904 640 | 452 505 040 | 460 247 929 | 49 889 221 | 50 817 956 | 51 124 713 | 53 195 572 | 104 423 736 | 108 409 212 | 75 575 520 | 63 822 180 | 512 400 871 | 545 131 808 | 579 205 273 | 577 265 681 |