

adatok forintban!						
Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	469 367 883	477 931 321	1 477 102	479 408 423
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 706 492	343 175 783	108 161	343 283 944
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	303 782 953	303 917 613	-	303 917 613
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 923 539	29 258 170	10 108 161	39 366 331
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	46 910 000	1 270 000	48 180 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	32 540 000	1 270 000	33 810 000
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	32 540 000	1 270 000	33 810 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	84 291 391	87 845 538	98 941	87 944 479
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 820 240	42 759 395	- 15 000	42 744 395
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 197 140	8 197 140	-	8 197 140
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 829	1 010 829	-	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	16 342 965	17 208 703	89 717	17 298 420
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 920 217	18 669 471	24 224	18 693 695
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	11 690 655	-	11 690 655
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 690 655	-	11 690 655
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	11 690 655	-	11 690 655
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	469 367 883	489 621 976	1 477 102	491 099 078
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	286 107 709	309 260 893	-	309 260 893
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	286 107 709	309 260 893	-	309 260 893
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	8 290 422	-	8 290 422
B816.	1.2.	Irányítószerervi működési célú támogatás	206 100 294	206 100 294	-	206 100 294
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	56 784	-	56 784
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	80 007 415	94 813 393	-	94 813 393
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	80 007 415	94 813 393	-	94 813 393
	2.2.	Irányítószerervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	549 375 298	592 782 575	1 477 102	594 259 677

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	474 298 686	502 177 871	1 977 102	504 154 973
K1.	1.	Személyi juttatások	236 812 206	239 432 780	392 868	239 825 648
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 517 745	31 838 130	- 4 000	31 834 130
K3.	3.	Dologi kiadások	196 268 735	220 591 961	1 588 234	222 180 195
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	5 315 000	-	5 315 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	-	700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 615 000	-	4 615 000
K513	II.	Tartalékok	-		-	
	1	Működési tartalékok	-		-	
	1.2.	Céltartalékok	-		-	
	1.3.	Általános tartalék	-		-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-		-	
	2.1.	Céltartalékok	-		-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	474 298 686	502 177 871	1 977 102	504 154 973
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	17 649 202	32 979 972	- 500 000	32 479 972
K6.	1.	Beruházások	7 681 950	11 242 650	- 500 000	10 742 650
K7.	2.	Felújítások	9 967 252	21 737 322	-	21 737 322
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 718 377	46 858 915	-	46 858 915
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	46 718 377	46 858 915	-	46 858 915
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-		-	
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	538 666 265	582 016 758	1 477 102	583 493 860
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	216 809 327	216 866 111	-	216 866 111
V.		Finanszírozási kiadások	216 809 327	216 866 111	-	216 866 111
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	206 100 294	206 100 294	-	206 100 294
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	206 100 294	206 100 294	-	206 100 294
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 709 033	10 765 817	-	10 765 817
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-		-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-		-	
	2.2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	549 375 298	592 782 575	1 477 102	594 259 677