

	2024. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 041 581 729	173 764 049	1 215 345 778
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	7 343 073	337 773 806
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833	3 810 404	306 870 237
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	3 532 669	30 903 569
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	585 770 000
	B34. Vagyoni típusú adók	72 000 000	0	72 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	508 370 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	508 000 000
	B354. Gépjárműadó			
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	370 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	5 400 000
III.	B4. Működési bevételek	253 750 996	37 886 976	291 637 972
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 933 000	13 353 235	192 286 235
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	10 848 000	12 070 000	22 918 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 501 571	0	3 501 571
	B405. Ellátási díjak	7 662 906	2 253 256	9 916 162
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 723 395	6 594 274	56 317 669
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	B408. Kamatbevételek	1 997 260	0	1 997 260
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	309 736
	B411. Egyéb működési bevételek	814 339	3 577 000	4 391 339
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	164 000
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	164 000

	2024. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	10 046 645
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	2 800 410	3 200 410
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	3 200 410
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	6 846 235
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	6 846 235
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 827 964	176 564 459	1 225 392 423
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 661 340 741	31 604 053	1 692 944 794
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	226 748 806	16 760 702	243 509 508
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	106 721	106 721
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	462 978 775	11 573 347	474 552 122
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	300 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	989 727 581	28 440 770	1 018 168 351
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	0	671 407 420
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	205 740	3 163 283	3 369 023
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 613 160	3 163 283	674 776 443
	Intézményi kiegészítés	-463 184 515	-14 736 630	-477 921 145
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 984 190	193 431 882	2 440 416 072

	2024. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 305 377 114	93 507 343	1 398 884 457
I.	K1. Személyi juttatások	435 419 736	24 827 702	460 247 438
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	378 482 065	12 103 702	390 585 767
	K12. Külső személyi juttatások	56 937 671	12 724 000	69 661 671
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 859 365	3 306 651	62 166 016
III.	K3. Dologi kiadások	671 851 194	80 031 805	751 882 999
	K31. Készletbeszerzés összesen	104 584 463	14 615 000	119 199 463
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 607 000	5 557 000	19 164 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	233 162 193	42 482 350	275 644 543
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	14 518 000	2 000 000	16 518 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	305 979 538	15 377 455	321 356 993
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000
	K42. Családi támogatások			
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	0	6 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	118 588 004
	K502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	77 100 354
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 300 122	-26 961 040	13 339 082
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	14 280 400
	K512. Tartalékok (működési)	2 838 168	11 030 000	13 868 168

	2024. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 418 217	99 817 818	1 030 236 035
VI.	K6. Beruházások	787 762 734	32 685 945	820 448 679
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	4 400 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	702 561 561	15 662 230	718 223 791
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	162 000	501 000	663 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 191 864	8 958 774	69 150 638
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 147 309	6 863 941	28 011 250
VII.	K7. Felújítások	129 092 071	57 560 249	186 652 320
	K71. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	146 970 331
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	39 681 989
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 563 412	9 571 624	23 135 036
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	13 563 412
	K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 571 624	9 571 624
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 235 795 331	193 325 161	2 429 120 492
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	489 216 725
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 188 859	106 721	11 295 580
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	462 978 775	11 573 347	474 552 122
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	485 847 702
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	205 740	3 163 283	3 369 023
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	3 369 023
	Intézményi kiegészítés	-463 184 515	-14 736 630	-477 921 145
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 984 190	193 431 882	2 440 416 072