

	2024. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 041 581 729	173 764 049	110 495 338	1 325 841 116
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	7 343 073	9 285 901	347 059 707
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833	3 810 404	-18 880 144	287 990 093
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	3 532 669	28 166 045	59 069 614
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	95 840 000	681 610 000
	B34. Vagyoni típusú adók	72 000 000	0	5 000 000	77 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	89 540 000	597 910 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	89 000 000	597 000 000
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	540 000	910 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	1 300 000	6 700 000
III.	B4. Működési bevételek	253 750 996	37 886 976	5 339 437	296 977 409
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 933 000	13 353 235	3 037 277	195 323 512
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	10 848 000	12 070 000	0	22 918 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 501 571	0	0	3 501 571
	B405. Ellátási díjak	7 662 906	2 253 256	2 094 760	12 010 922
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 723 395	6 594 274	79 400	56 397 069
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	1 997 260	0	0	1 997 260
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	0	309 736
	B411. Egyéb működési bevételek	814 339	3 577 000	128 000	4 519 339
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	194 000
	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	30 000	194 000

	2024. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	37 526 504	47 573 149
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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 bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	2 800 410	0	3 200 410
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	0	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	37 526 504	44 372 739
	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	37 526 504	44 372 739
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 827 964	176 564 459	148 021 842	1 373 414 265
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 661 340 741	31 604 053	21 301 590	1 714 246 384
	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	0	243 509 508
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	106 721	777 121	883 842
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	462 978 775	11 573 347	15 785 304	490 337 426
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	0	300 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	989 727 581	28 440 770	16 562 425	1 034 730 776
	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	0	671 407 420
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	205 740	3 163 283	4 739 165	8 108 188
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 613 160	3 163 283	4 739 165	679 515 608
	Intézményi kiegészítés	-463 184 515	-14 736 630	-20 524 469	-498 445 614
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 246 984 190	193 431 882	148 798 963	2 589 215 035

	2024. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 305 377 114	93 507 343	53 378 352	1 452 262 809
I.	K1. Személyi juttatások	435 419 736	24 827 702	24 889 510	485 136 948
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	378 482 065	12 103 702	13 551 400	404 137 167
	K12. Külső személyi juttatások	56 937 671	12 724 000	11 338 110	80 999 781
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 859 365	3 306 651	4 916 686	67 082 702
III.	K3. Dologi kiadások	671 851 194	80 031 805	9 792 611	761 675 610
	K31. Készletbeszerzés összesen	104 584 463	14 615 000	444 000	119 643 463
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 607 000	5 557 000	265 000	19 429 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	233 162 193	42 482 350	7 326 283	282 970 826
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	14 518 000	2 000 000	-50 000	16 468 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	305 979 538	15 377 455	1 807 328	323 164 321
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	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	0	6 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	13 779 545	132 367 549
	K502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	115 500	77 215 854
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	40 300 122	-26 961 040	2 243 745	15 582 827
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	19 420 300	33 700 700
	K512. Tartalékok (működési)	2 838 168	11 030 000	-8 000 000	5 868 168

	2024. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 418 217	99 817 818	94 643 490	1 124 879 525
VI.	K6. Beruházások	787 762 734	32 685 945	60 038 806	880 487 485
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	1 750 000	6 150 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	702 561 561	15 662 230	38 970 030	757 193 821
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	162 000	501 000	715 000	1 378 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 191 864	8 958 774	5 839 627	74 990 265
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 147 309	6 863 941	12 764 149	40 775 399
VII.	K7. Felújítások	129 092 071	57 560 249	34 604 684	221 257 004
	K71. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	27 247 783	174 218 114
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	7 356 901	47 038 890
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	13 563 412	9 571 624	0	23 135 036
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	0	13 563 412
	K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 571 624	0	9 571 624
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 235 795 331	193 325 161	148 021 842	2 577 142 334
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	21 301 590	510 518 315
	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	777 121	12 072 701
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	462 978 775	11 573 347	15 785 304	490 337 426
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	16 562 425	502 410 127
	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	4 739 165	8 108 188
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	4 739 165	8 108 188
	Intézményi kiegészítés	-463 184 515	-14 736 630	-20 524 469	-498 445 614
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 246 984 190	193 431 882	148 798 963	2 589 215 035