

Alsózsolca Város Önkormányzata  
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK,  
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
|              | A                                                                              | B                     |                  |                  |                         |                           |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 644 343 712           | 50 550 682       | 22 613 551       | 73 164 233              | 717 507 945               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 174 489 880           | 310 000          | 3 000 000        | 3 310 000               | 177 799 880               |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 316 418 270           | 35 877 351       | 8 119 859        | 43 997 210              | 360 415 480               |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 140 741 794           | 8 661 061        | -3 478 308       | 5 182 753               | 145 924 547               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 12 693 768            | 4 675 692        | 798 000          | 5 473 692               | 18 167 460                |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                  | 14 174 000       | 14 174 000              | 14 174 000                |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 1 026 578        |                  | 1 026 578               | 1 026 578                 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 418 800               | 53 716 650       | 15 054 625       | 68 771 275              | 69 190 075                |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 418 800               | 53 716 650       | 15 054 625       | 68 771 275              | 69 190 075                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 0                     | 0                | 0                | 0                       | 0                         |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |                  |                  | 0                       | 0                         |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                  |                  |                         | 0                         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           | 363 435 000           | 130 247          | 144 414 444      | 144 544 691             | 507 979 691               |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    | 82 035 000            |                  | 12 861 313       | 12 861 313              | 94 896 313                |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                  |                  | 0                       | 0                         |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                  | 280 000 000           |                  | 126 985 443      | 126 985 443             | 406 985 443               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             | 800 000               | 130 247          | 77 345           | 207 592                 | 1 007 592                 |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                       |                  |                  | 0                       | 0                         |
| 4.6.         | Telekadó                                                                       |                       |                  |                  | 0                       | 0                         |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 600 000               |                  | 4 490 343        | 4 490 343               | 5 090 343                 |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 69 255 000            | 42 409 236       | 38 346 163       | 80 755 399              | 150 010 399               |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                  | 30 000           | 30 000                  | 30 000                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 17 950 000            |                  | 18 285 484       | 18 285 484              | 36 235 484                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 700 000             | 1 475 449        | 2 593 324        | 4 068 773               | 9 768 773                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 500 000             | 8 729 675        |                  | 8 729 675               | 11 229 675                |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 30 150 000            |                  | 590 000          | 590 000                 | 30 740 000                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 12 955 000            | 136 104          | 1 578 777        | 1 714 881               | 14 669 881                |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                  |                  | 0                       | 0                         |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       | 20 190 908       | 14 989 878       | 35 180 786              | 35 180 786                |

|           |                                                                               |                      |                    |                    |                    |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                      |                    |                    | 0                  | 0                    |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                      |                    |                    | 0                  | 0                    |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                      | 11 877 100         | 278 700            | 12 155 800         | 12 155 800           |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                      |                    | 200 000            | 200 000            | 200 000              |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                      |                    |                    | 0                  | 0                    |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 077 452 512</b> | <b>146 806 815</b> | <b>220 628 783</b> | <b>367 435 598</b> | <b>1 444 888 110</b> |

|       |                                                                       |               |             |             |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |             |             |               | 0             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |             |             |               | 0             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |             |             |               | 0             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |             |             |               | 0             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |             |             |               | 0             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |             |             |               | 0             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |             |             |               | 0             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 829 332 669   | 0           | 0           | 0             | 829 332 669   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 829 332 669   |             |             |               | 829 332 669   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |             |             |               | 0             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                | 0             | 600 659 101 | 173 888 972 | 774 548 073   | 774 548 073   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               | 659 101     | 23 888 972  | 24 548 073    | 24 548 073    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |             |             |               | 0             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               | 600 000 000 | 150 000 000 | 750 000 000   | 750 000 000   |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |             |             |               | 0             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |             |             |               | 0             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |             |             |               | 0             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |             |             |               | 0             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |               |             |             |               | 0             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |             |             |               | 0             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 829 332 669   | 600 659 101 | 173 888 972 | 774 548 073   | 1 603 880 742 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 906 785 181 | 747 465 916 | 394 517 755 | 1 141 983 671 | 3 048 768 852 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                  | 2024. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|          | A                                                                 | B                     |                  |                  |                      |                        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)               | 1 361 499 919         | 133 877 868      | 240 099 586      | 373 977 454          | 1 735 477 373          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                               | 724 850 000           | 50 633 642       | 11 096 402       | 61 730 044           | 786 580 044            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 99 667 476            | 3 052 199        | -140 879         | 2 911 320            | 102 578 796            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                   | 380 577 173           | 246 070          | 8 884 044        | 9 130 114            | 389 707 287            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 4 800 000             | 3 500 000        | -3 180 000       | 320 000              | 5 120 000              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                      | 125 200 000           | 12 540 469       | 14 574 001       | 27 114 470           | 152 314 470            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                       | 7 540 468        |                  | 7 540 468            | 7 540 468              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          | 43 044 931            |                  |                  |                      | 43 044 931             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                        |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 82 155 069            | -5 999 999       | 1                | -5 999 998           | 76 155 071             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                       |                  |                  | 0                    | 0                      |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                       |                  |                  | 0                    | 0                      |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                       |                  |                  | 0                    | 0                      |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                |                       |                  |                  | 0                    | 0                      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                       | 11 000 000       | 14 574 000       | 25 574 000           | 25 574 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                        | 26 405 270            | 63 905 488       | 208 866 018      | 272 771 506          | 299 176 776            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                               | 16 405 270            | 63 905 488       | 208 866 018      | 272 771 506          | 289 176 776            |

|           |                                                                               |                      |                    |                    |                    |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 | 10 000 000           |                    |                    | 0                  | 10 000 000           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>523 600 000</b>   | <b>12 928 947</b>  | <b>4 418 169</b>   | <b>17 347 116</b>  | <b>540 947 116</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 323 600 000          | 12 378 947         | 5 578 169          | 17 957 116         | 341 557 116          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 200 000 000          | 550 000            | -1 160 000         | -610 000           | 199 390 000          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 0                    |                    | 0                  | 0                  | 0                    |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                    |                    | 0                  |                      |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                    |                    |                    |                      |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 885 099 919</b> | <b>146 806 815</b> | <b>244 517 755</b> | <b>391 324 570</b> | <b>2 276 424 489</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                    |                    |                    | 0                    |

|      |                                                                           |               |             |             |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 21 685 262    | 600 659 101 | 150 000 000 | 750 659 101   | 772 344 363   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |             |             |               | 0             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 685 262    | 659 101     |             | 659 101       | 22 344 363    |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               | 600 000 000 | 150 000 000 | 750 000 000   | 750 000 000   |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |             |             | 0             | 0             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |             |             |               | 0             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |             |             |               | 0             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |             |             |               | 0             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |             |             |               | 0             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |             |             |               | 0             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |             |             |               | 0             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |               |             |             |               | 0             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 21 685 262    | 600 659 101 | 150 000 000 | 750 659 101   | 772 344 363   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 906 785 181 | 747 465 916 | 394 517 755 | 1 141 983 671 | 3 048 768 852 |

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |   |             |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -807 647 407 | 0 | -23 888 972 | -23 888 972 | -831 536 379 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 807 647 407  | 0 | 23 888 972  | 23 888 972  | 831 536 379  |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|          | A                                                                              | B                     |                  |                  |                      |                        |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 1 080 000             | 0                | 0                | 0                    | 1 080 000              |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 1 080 000             |                  |                  |                      | 1 080 000              |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                      |

|           |                                                                               |                   |               |                  |                  |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                   |               |                  |                  | 0                 |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                   | <b>37 965 000</b> | <b>0</b>      | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> | <b>41 965 000</b> |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   | 37 965 000        |               | 4 000 000        | 4 000 000        | 41 965 000        |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                 |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                            |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                   |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 4.6.      | Telekadó                                                                      |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                   |               |                  |                  | 0                 |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>56 930</b> | <b>0</b>         | <b>56 930</b>    | <b>56 930</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                   | 56 930        |                  | 56 930           | 56 930            |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                     |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                   |               |                  |                  | 0                 |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                   |               |                  |                  | 0                 |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |               |                  |                  | 0                 |

|       |                                                                               |            |        |           |           |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |            |        |           |           | 0          |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |            |        |           |           | 0          |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |            |        |           |           | 0          |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 39 045 000 | 56 930 | 4 000 000 | 4 056 930 | 43 101 930 |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |            |        |           |           | 0          |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |            |        |           |           | 0          |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |            |        |           |           | 0          |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |            |        |           |           | 0          |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |            |        |           |           | 0          |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |            |        |           |           | 0          |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |            |        |           |           | 0          |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |            |        |           |           | 0          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |            |        |           |           | 0          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |            |        |           |           | 0          |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |            |        |           |           | 0          |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |            |        |           |           | 0          |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |            |        |           |           | 0          |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |            |        |           |           | 0          |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |            |        |           |           | 0          |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |            |        |           |           | 0          |
| 15.   | Váltóbevételek                                                                |            |        |           |           | 0          |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |            |        |           |           | 0          |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 39 045 000 | 56 930 | 4 000 000 | 4 056 930 | 43 101 930 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2024. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|          | A                                                            | B                     |                  |                  |                      |                        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)          | 39 045 000            | 56 930           | 4 000 000        | 4 056 930            | 43 101 930             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 11 735 000            |                  | -500 000         | -500 000             | 11 235 000             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 820 000             |                  |                  |                      | 1 820 000              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 3 870 000             | 56 930           |                  | 56 930               | 3 926 930              |

|           |                                                                               |                   |               |                  |                  |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 21 620 000        |               | 4 500 000        | 4 500 000        | 26 120 000        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                   |               |                  |                  | 0                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 0                 | 0             | 0                | 0                | 0                 |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>39 045 000</b> | <b>56 930</b> | <b>4 000 000</b> | <b>4 056 930</b> | <b>43 101 930</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                   |               |                  |                  | 0                 |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |               |                  |                  | 0                 |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                   |               |                  |                  | 0                 |

|      |                                                                           |            |        |           |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |        |           |           | 0          |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |        |           |           | 0          |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |        |           |           | 0          |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |        |           |           | 0          |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |        |           |           | 0          |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |        |           |           | 0          |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |        |           |           | 0          |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |        |           |           | 0          |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |        |           |           | 0          |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |        |           |           | 0          |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |        |           |           | 0          |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |        |           |           | 0          |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |        |           |           | 0          |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |            |        |           |           | 0          |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 0          | 0      | 0         | 0         | 0          |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 39 045 000 | 56 930 | 4 000 000 | 4 056 930 | 43 101 930 |

0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|          | A                                                                              | B                     |                  |                  |                      |                        |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                              | 0                     | 0                | 0                | 0                    | 0                      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 0                     | 3 686 461        | 0                | 3 686 461            | 3 686 461              |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                  |                  |                      | 0                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                       | 3 686 461        |                  | 3 686 461            | 3 686 461              |

|           |                                                                                |                    |                |          |                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|--------------------|
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                |          |                | 0                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |                |          |                | 0                  |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |                |          |                | 0                  |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                |          |                | 0                  |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |                |          |                | 0                  |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                    |                |          |                | 0                  |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                |          |                | 0                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>151 100 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>151 100 000</b> |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                    |                |          |                | 0                  |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |                |          |                | 0                  |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 151 100 000        |                |          |                | 151 100 000        |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                    |                |          |                | 0                  |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                    |                |          |                | 0                  |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       |                    |                |          |                | 0                  |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |                |          |                | 0                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 500 000</b>   | <b>954 370</b> | <b>0</b> | <b>954 370</b> | <b>3 454 370</b>   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |                |          |                | 0                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 200 000            |                |          |                | 200 000            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 200 000          |                |          |                | 2 200 000          |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |                |          |                | 0                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                    |                |          |                | 0                  |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 100 000            |                |          |                | 100 000            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |                |          |                | 0                  |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                    | 1              |          | 1              | 1                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |                |          |                | 0                  |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |                |          |                | 0                  |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                    | 954 369        |          | 954 369        | 954 369            |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |                |          |                | 0                  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |                |          |                | 0                  |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |                |          |                | 0                  |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                    |                |          |                | 0                  |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |                |          |                | 0                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |                |          |                | 0                  |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |                |          |                | 0                  |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                    |                |          |                | 0                  |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |                |          |                | 0                  |

|       |                                                                               |             |           |   |           |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|-------------|
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 0           | 0         | 0 | 0         | 0           |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |           |   |           | 0           |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |           |   |           | 0           |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |           |   |           | 0           |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |             |           |   |           | 0           |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 153 600 000 | 4 640 831 | 0 | 4 640 831 | 158 240 831 |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               | 0           | 0         | 0 | 0         | 0           |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |           |   |           | 0           |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             |           |   |           | 0           |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |             |           |   |           | 0           |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           | 0           | 0         | 0 | 0         | 0           |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |           |   |           | 0           |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |             |           |   |           | 0           |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |           |   |           | 0           |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |             |           |   |           | 0           |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 0           | 0         | 0 | 0         | 0           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |             |           |   |           | 0           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |             |           |   |           | 0           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 0           | 0         | 0 | 0         | 0           |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |             |           |   |           | 0           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |           |   |           | 0           |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |             |           |   |           | 0           |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             | 0           | 0         | 0 | 0         | 0           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |           |   |           | 0           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |           |   |           | 0           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |             |           |   |           | 0           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |             |           |   |           | 0           |
| 15.   | Váltóbevételek                                                                |             |           |   |           | 0           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |             |           |   |           | 0           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 0           | 0         | 0 | 0         | 0           |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 153 600 000 | 4 640 831 | 0 | 4 640 831 | 158 240 831 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2024. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|          | A                                                   | B                     |                  |                  |                      |                        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 153 600 000           | 4 419 978        | -6 643 000       | -2 223 022           | 151 376 978            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                 | 122 600 000           | 3 368 582        | -5 000 000       | -1 631 418           | 120 968 582            |

|           |                                                                               |                    |                  |                  |                  |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16 000 000         | 407 070          |                  | 407 070          | 16 407 070         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 15 000 000         | 644 326          | -1 643 000       | -998 674         | 14 001 326         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 0                  |                  | 0                | 0                | 0                  |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 1.19.     | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                          |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>220 853</b>   | <b>6 643 000</b> | <b>6 863 853</b> | <b>6 863 853</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |                    | 220 853          | 6 643 000        | 6 863 853        | 6 863 853          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                  |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>153 600 000</b> | <b>4 640 831</b> | <b>0</b>         | <b>4 640 831</b> | <b>158 240 831</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |                  |                  |                  | 0                  |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                  |                  |                  | 0                  |

|            |                                                                           |                    |                  |          |                  |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                  |          |                  | 0                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                  |          |                  | 0                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                  |          |                  | 0                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                  |          |                  | 0                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                  |          |                  | <b>0</b>           |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                  |          |                  | <b>0</b>           |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>153 600 000</b> | <b>4 640 831</b> | <b>0</b> | <b>4 640 831</b> | <b>158 240 831</b> |

0