

|     |                                                                                                                  |             |             |             | 2024. évi módosítások |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                  |             |             |             | 7                     |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 114 813 466 | 114 813 466 | 0           | 114 813 466           |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                       | 144 705 618 | 144 707 330 | 0           | 144 707 330           |
| 03  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 59 432 000  | 60 798 835  | 0           | 60 798 835            |
| 04  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 29 480 233  | 36 707 562  | 0           | 36 707 562            |
| 05  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 88 912 233  | 97 506 397  | 0           | 97 506 397            |
| 06  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 8 690 451   | 10 278 291  | 0           | 10 278 291            |
| 07  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                         | 751 619     | 751 619     | 0           | 751 619               |
| 09  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 357 873 387 | 368 057 103 | 0           | 368 057 103           |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 60 000      | 60 000      | 40 000      | 60 000                |
| 39  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                               | 0           | 0           | 40 000      | 0                     |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                      | 357 933 387 | 368 117 103 | 40 000      | 368 117 103           |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 16 500 000  | 28 485 826  | 78 681 195  | 110 681 273           |
| 74  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                               | 0           | 0           | 78 681 195  | 110 681 273           |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                   | 16 500 000  | 28 485 826  | 78 681 195  | 110 681 273           |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)                                                                         | 36 917 900  | 36 917 900  | 21 714 197  | 36 917 900            |
| 109 | ebből: építményadó (B34)                                                                                         | 0           | 0           | 4 115 961   | 0                     |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                     | 0           | 0           | 9 335 216   | 0                     |
| 111 | ebből: telekadó (B34)                                                                                            | 0           | 0           | 8 263 020   | 0                     |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)                                                              | 100 000 000 | 120 000 000 | 79 247 319  | 120 000 000           |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                  | 0           | 0           | 79 247 319  | 120 000 000           |
| 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)                                                  | 0           | 0           | 95 400      | 100 000               |
| 152 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                       | 0           | 0           | 95 400      | 100 000               |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)                                                     | 100 000 000 | 120 000 000 | 79 342 719  | 120 100 000           |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                                                                 | 1 300 000   | 1 300 000   | 951 525     | 1 500 000             |
| 175 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                        | 0           | 0           | 30 000      | 0                     |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)                                                               | 138 217 900 | 158 217 900 | 102 008 441 | 158 517 900           |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                            | 350 000     | 350 000     | 301 685     | 460 000               |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                    | 9 000 000   | 9 000 000   | 3 583 622   | 6 000 000             |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)                                                                     | 2 500 000   | 2 500 000   | 2 412 096   | 3 700 000             |
| 196 | Ellátási díjak (B405)                                                                                            | 5 000 000   | 10 000 000  | 3 553 924   | 6 000 000             |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                       | 7 300 000   | 7 300 000   | 2 355 798   | 3 700 000             |
| 203 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                    | 35 000      | 35 000      | 35 588      | 55 000                |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                                | 35 000      | 35 000      | 35 588      | 55 000                |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                      | 620 000     | 620 000     | 1 373 512   | 2 100 000             |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                           | 24 805 000  | 29 805 000  | 13 616 225  | 22 015 000            |
| 222 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)                                                                            | 20 000 000  | 20 000 000  | 0           | 20 000 000            |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)                                                               | 20 000 000  | 20 000 000  | 0           | 20 000 000            |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)                                                     | 1 500 000   | 1 500 000   | 0           | 1 500 000             |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                                        | 1 500 000   | 1 500 000   | 0           | 1 500 000             |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)                                                 | 1 000 000   | 1 000 000   | 700 000     | 1 000 000             |
| 274 | ebből: háztartások (B75)                                                                                         | 0           | 0           | 700 000     | 1 000 000             |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)                                                    | 1 000 000   | 1 000 000   | 700 000     | 1 000 000             |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                     | 559 956 287 | 607 125 829 | 195 045 861 | 681 831 276           |

| 2024. évi módosítások |                                                                                                    |             |             |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7                     |                                                                                                    |             |             |             |
| 01                    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 42 000 000  | 42 000 000  | 25 780 344  |
| 03                    | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 7 000 000   | 7 000 000   | 0           |
| 07                    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 3 600 000   | 3 600 000   | 2 603 313   |
| 09                    | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 216 000     | 216 000     | 153 270     |
| 13                    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 1 200 000   | 1 200 000   | 80 356      |
| 15                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 54 016 000  | 54 016 000  | 28 617 283  |
| 16                    | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 13 500 000  | 13 500 000  | 7 176 000   |
| 17                    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 000 000   | 2 157 800   | 625 000     |
| 18                    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 2 000 000   | 2 000 000   | 1 000 872   |
| 19                    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 17 500 000  | 17 657 800  | 8 801 872   |
| 20                    | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 71 516 000  | 71 673 800  | 37 419 155  |
| 21                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 9 000 000   | 9 000 000   | 5 695 189   |
| 22                    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0           | 0           | 4 960 939   |
| 25                    | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0           | 0           | 54 623      |
| 27                    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0           | 0           | 679 627     |
| 28                    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 300 000     | 300 000     | 108 393     |
| 29                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 12 000 000  | 12 000 000  | 8 487 005   |
| 30                    | Árubeszerzés (K313)                                                                                | 300 000     | 407 160     | 407 160     |
| 31                    | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 12 600 000  | 12 707 160  | 9 002 558   |
| 32                    | Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                     | 600 000     | 600 000     | 468 192     |
| 33                    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 300 000     | 300 000     | 180 124     |
| 34                    | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 900 000     | 900 000     | 648 316     |
| 35                    | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 6 000 000   | 10 000 000  | 6 661 188   |
| 36                    | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 3 500 000   | 3 500 000   | 2 913 784   |
| 38                    | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 3 000 000   | 3 000 000   | 2 490 721   |
| 39                    | Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)                                                                  | 12 500 000  | 16 500 000  | 12 065 693  |
| 40                    | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          | 9 500 000   | 9 500 000   | 6 254 377   |
| 43                    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 7 700 000   | 7 700 000   | 5 129 893   |
| 44                    | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 2 000 000   | 4 183 800   | 4 183 800   |
| 46                    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 55 000 000  | 55 000 000  | 12 609 833  |
| 47                    | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 32 000 000  | 37 000 000  | 33 568 066  |
| 48                    | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0           | 0           | 431 602     |
| 49                    | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 118 700 000 | 129 883 800 | 73 811 662  |
| 53                    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 23 000 000  | 23 000 000  | 17 179 445  |
| 54                    | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 10 000 000  | 35 000 000  | 34 452 386  |
| 62                    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 7 000       | 7 000       | 4           |
| 63                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 33 007 000  | 58 007 000  | 51 631 835  |
| 64                    | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                             | 165 207 000 | 201 497 960 | 135 094 371 |
| 104                   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                                               | 8 000 000   | 8 000 000   | 2 507 091   |
| 121                   | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)                                                 | 0           | 0           | 2 507 091   |
| 124                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                                   | 8 000 000   | 8 000 000   | 2 507 091   |
| 127                   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 1 055 853   | 3 077 032   | 2 154 319   |
| 128                   | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)                                | 2 400 000   | 2 021 833   | 1 374 849   |
| 130                   | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                     | 3 455 853   | 5 098 865   | 3 529 168   |
| 154                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                     | 8 000 000   | 8 000 000   | 959 568     |
| 155                   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                       | 0           | 0           | 175 000     |
| 161                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                       | 0           | 0           | 467 168     |
| 162                   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                 | 0           | 0           | 317 400     |
| 182                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                     | 10 000 000  | 10 000 000  | 6 946 354   |
| 184                   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                       | 0           | 0           | 125 575     |
| 185                   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                              | 0           | 0           | 5 179 104   |
| 189                   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                          | 0           | 0           | 120 000     |
| 190                   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                  | 0           | 0           | 1 521 675   |
| 193                   | Tartalékok (K513)                                                                                  | 9 839 512   | 5 673 689   | 0           |
| 194                   | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)           | 31 295 365  | 28 772 554  | 11 435 090  |
| 196                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                    | 115 759 842 | 115 754 507 | 112 298 841 |
| 199                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 400 000     | 768 873     | 723 085     |
| 204                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 31 255 158  | 31 255 158  | 2 887 111   |
| 205                   | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                                    | 147 415 000 | 147 778 538 | 115 909 037 |
| 206                   | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                        | 13 385 826  | 13 385 826  | 10 586 630  |
| 208                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                             | 1 500 000   | 1 840 680   | 1 840 680   |
| 209                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 3 614 174   | 3 614 174   | 414 796     |
| 210                   | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                                    | 18 500 000  | 18 840 680  | 12 842 106  |
| 273                   | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                     | 450 933 365 | 485 563 532 | 320 902 039 |
|                       |                                                                                                    |             |             | 607 072 929 |



|    | 1. sz. táblázat: A költségvetési szerv működéséhez szükséges működési célú kiadások előirányzatok szerinti felbontása | 2. sz. táblázat: A költségvetési szerv működéséhez szükséges működési célú kiadások előirányzatok szerinti felbontása | 3. sz. táblázat: A költségvetési szerv működéséhez szükséges működési célú kiadások előirányzatok szerinti felbontása | 2024. évi módosítások |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7                     |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (8813.1)                                                           | 200 846 260                                                                                                           | 200 676 213                                                                                                           | 200 676 213           |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (8813)                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                       |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (8813)                                                                               | 200 846 260                                                                                                           | 200 676 213                                                                                                           | 200 676 213           |
| 14 | Államháztartáson belüli megőrzések (8814)                                                                             | 12 369 328                                                                                                            | 0                                                                                                                     | 0                     |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (881)                                                          | 213 215 588                                                                                                           | 200 676 213                                                                                                           | 200 676 213           |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (88)                                                                          | 213 215 588                                                                                                           | 200 676 213                                                                                                           | 200 676 213           |