

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	350 128 183	19 524 727	4 802 876	374 455 786
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 401 215			112 401 215
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 998 994	7 715 912		62 714 906
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 373 740	-99 552	-1	35 274 187
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 762 085	196 080		47 958 165
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 899 023	434 824		4 333 847
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 660 650		3 660 650
8	Elszámolásból származó bevételek		219 880		219 880
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	254 435 057	12 127 794	-1	266 562 850
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 693 126	7 396 933	4 802 877	107 892 936
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 000 000	5 934 591		20 934 591
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	15 000 000	5 934 591		20 934 591
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	83 661 127	21 063 750	4 462 613	109 187 490
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	4 931 496	906 113	6 337 609
33	Szolgáltatások ellenértéke	58 456 186	6 387 402	2 591 000	67 434 588
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 391 906	5 440 000	790 000	8 621 906
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	4 786 139			4 786 139
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 526 896	4 304 852	175 500	22 007 248
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			4 342 871	4 342 871
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 342 871	4 342 871
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	227 380		1 144 900	1 372 280
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	227 380		544 900	772 280
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 016 690	46 523 068	14 753 260	510 293 018
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	24 954 351	-220 769	595 040	25 328 622
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 954 351	-220 769	595 040	25 328 622
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		589 404		589 404
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		589 404		589 404
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	24 954 351	368 635	595 040	25 918 026
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	473 971 041	46 891 703	15 348 300	536 211 044

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	456 463 825	44 908 365	16 463 686	517 835 876
2	Személyi juttatások	218 694 355	8 676 467	-372 753	226 998 069
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 606 434	1 583 998	525 489	26 715 921
4	Dologi kiadások	184 482 855	41 821 841	20 571 207	246 875 903
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 009 160	-4 229 160	-7 211 659	13 568 341
6	Egyéb működési célú kiadások	3 671 021	-2 944 781	2 951 402	3 677 642
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 671 021	-3 071 021	2 351 402	2 951 402
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			600 000	600 000
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		126 240		126 240
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 428 000	1 393 934	-1 115 386	8 706 548
23	Beruházások	8 428 000	1 393 934	-1 115 386	8 706 548
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	464 891 825	46 302 299	15 348 300	526 542 424
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				

44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 079 216	589 404		9 668 620
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 079 216	589 404		9 668 620
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 079 216	589 404		9 668 620
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	473 971 041	46 891 703	15 348 300	536 211 044

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-15 875 135	220 769	-595 040	-16 249 406
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	15 875 135	-220 769	595 040	16 249 406