

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	446 452 326	45 285 194						45 285 194	491 737 520
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 363 207								120 363 207
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 206 758	15 069 378						15 069 378	175 276 136
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 198 726	2 472 075						2 472 075	56 670 801
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80 906 850								80 906 850
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 206 913	1 384 621						1 384 621	5 591 534
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 494 597						3 494 597	3 494 597
8	Elszámolásból származó bevételek		15 494 200						15 494 200	15 494 200
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	419 882 454	37 914 871						37 914 871	457 797 325
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	26 569 872	7 370 323						7 370 323	33 940 195
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)	32 604 530								32 604 530
24	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000								150 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	32 454 530								32 454 530
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 123 068	2 952 414						2 952 414	77 075 482
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000								1 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 997 428	1 757 414						1 757 414	23 754 842
34	Közvetített szolgáltatások értéke	29 972 000								29 972 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 500 000								3 500 000
36	Ellátási díjak	2 600 000								2 600 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 003 640								15 003 640
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	50 000								50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 195 000						1 195 000	1 195 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 209 379							9 209 379
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	9 209 379							9 209 379
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	562 389 303	48 237 608					48 237 608	610 626 911
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 961 905					32 961 905	32 961 905
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 961 905					32 961 905	32 961 905
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)	25 631 411	4 509 295					4 509 295	30 140 706
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 631 411	4 509 295					4 509 295	30 140 706
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson 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)	25 631 411	37 471 200					37 471 200	63 102 611
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	588 020 714	85 708 808					85 708 808	673 729 522

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	571 247 289	52 746 903						52 746 903	623 994 192
2	Személyi juttatások	295 280 444	14 405 902						14 405 902	309 686 346
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 439 099	1 907 257						1 907 257	42 346 356
4	Dologi kiadások	226 542 950	23 745 479						23 745 479	250 288 429
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000								7 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 984 796	12 688 265						12 688 265	14 673 061
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									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000								200 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000								1 270 000
23	Beruházások	1 270 000								1 270 000
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)	572 517 289	52 746 903						52 746 903	625 264 192

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		32 961 905						32 961 905	32 961 905
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 961 905						32 961 905	32 961 905
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)	15 503 425								15 503 425
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 503 425								15 503 425
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)	15 503 425	32 961 905						32 961 905	48 465 330
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	588 020 714	85 708 808						85 708 808	673 729 522

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
Forintban!										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 127 986	-4 509 295						-4 509 295	-14 637 281
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	10 127 986	4 509 295						4 509 295	14 637 281