

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
									K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	465 588 998	45 285 194	42 220 936					87 506 130
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 499 879		-1 950 000					-1 950 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 206 758	15 069 378	7 148 591					22 217 969
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 198 726	2 472 075	10 558 451					13 030 526
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	80 906 850		-1 373 842					-1 373 842
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 206 913	1 384 621						1 384 621
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 494 597	4 757 019					8 251 616
8	Elszámolásból származó bevételek		15 494 200						15 494 200
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	439 019 126	37 914 871	19 140 219					57 055 090
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	23 080 717					30 451 040
15	14-ból 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)	32 804 530		6 654 000					6 654 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000		2 500 000					2 500 000
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparűzési adó	32 454 530		4 154 000					4 154 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 123 068	2 952 414						2 952 414
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000							1 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 997 428	1 757 414						1 757 414
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 nyereségjellegű 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

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)	581 725 975	48 237 608	48 874 936				97 112 544	678 838 519
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 961 905	33 213 671				66 175 576	66 175 576
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 961 905	33 213 671				66 175 576	66 175 576
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)	377 305 289	-3 669 110					-3 669 110	373 636 179
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 305 289	-3 669 110					-3 669 110	373 636 179
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			16 360 806				16 360 806	16 360 806
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 360 806				16 360 806	16 360 806
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)	377 305 289	29 292 795	49 574 477				78 867 272	456 172 561
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	959 031 264	77 530 403	98 449 413				175 979 816	1 135 011 080

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)	590 583 961	52 746 903	62 446 082					115 192 985	705 776 946
2	Személyi juttatások	312 215 552	14 405 902	57 059 499					71 465 401	383 680 953
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 640 663	1 907 257	-1 519 017					388 240	43 028 903
4	Dologi kiadások	226 542 950	23 745 479	5 293 676					29 039 155	255 582 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000		540 724					540 724	7 540 724
6	Egyéb működési célú kiadások	2 184 796	12 688 265	1 071 200					13 759 465	15 944 261
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			200 000					200 000	200 000
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			871 200					871 200	871 200
19	- Tartalékok	2 184 796								2 184 796
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	352 943 878	-8 178 405	2 351 419					-5 826 986	347 116 892
23	Beruházások	352 943 878	-19 708 940	-276 999 105					-296 708 045	56 235 833
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		11 530 535	58 606 074					70 136 609	70 136 609
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			220 744 450					220 744 450	220 744 450
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			220 744 450					220 744 450	220 744 450
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	943 527 839	44 568 498	64 797 501					109 365 999	1 052 893 838

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		32 961 905	33 213 671					66 175 576	66 175 576
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 961 905	33 213 671					66 175 576	66 175 576
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		438 241					438 241	15 941 666
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 503 425		438 241					438 241	15 941 666
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	33 651 912					66 613 817	82 117 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	959 031 264	77 530 403	98 449 413					175 979 816	1 135 011 080

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-361 801 864	3 669 110	-15 922 565					-12 253 455	-374 055 319
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	361 801 864	-3 669 110	15 922 565					12 253 455	374 055 319