

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								Forintban!	
		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	18 815 936					64 101 130	510 553 456	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 363 207		-1 950 000					-1 950 000	118 413 207	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 206 758	15 069 378	7 148 591					22 217 969	182 424 727	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 198 726	2 472 075	10 558 451					13 030 526	67 229 252	
5	Önkormányzatok gyermekéktörzestési feladatainak támogatása	80 906 850		-1 373 842					-1 373 842	79 533 008	
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	4 757 019					8 251 616	8 251 616	
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	19 140 219					57 055 090	476 937 544	
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	-324 283					7 046 040	33 615 912	
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		4 361 581					4 361 581	36 966 111	
24	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000		2 500 000					2 500 000	2 650 000	
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	32 454 530		1 861 581					1 861 581	34 316 111	
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 nyereséggellegű 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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 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)	562 389 303	48 237 608	23 177 517				71 415 125	633 804 428
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Even 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)			16 360 806				16 360 806	16 360 806
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			16 360 806				16 360 806	16 360 806
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	Változások								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	25 631 411	37 471 200	49 574 477				87 045 677	112 677 088
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	588 020 714	85 708 808	72 751 994				158 460 802	746 481 516

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	571 247 289	52 746 903	39 041 082					91 787 985	663 035 274		
2	Személyi juttatások	295 280 444	14 405 902	36 347 110					50 753 012	346 033 456		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 439 099	1 907 257	-2 651 620					-744 363	39 694 736		
4	Dologi kiadások	226 542 950	23 745 479	3 733 668					27 479 147	254 022 097		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000		540 724					540 724	7 540 724		
6	Egyéb működési célú kiadások	1 984 796	12 688 265	1 071 200					13 759 465	15 744 261		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
8	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések											
9	- - Egyéb évonások, 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	200 000		871 200					871 200	1 071 200		
19	- - Tartalékok											
20	- a 19-ből: - Általános tartalék											
21	- - Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000		59 000					59 000	1 329 000		
23	Beruházások	1 270 000		59 000					59 000	1 329 000		
24	23-ból EU-a forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások											
26	25-ből EU-a 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	39 100 082					91 846 985	664 364 274		
37	Hitelek, 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 pénzüzeteknek											
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)	588 020 714	85 708 808	72 751 994					158 460 802	746 481 516		

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	-15 922 565					-20 431 860	-30 559 846	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	10 127 986	4 509 295	15 922 565					20 431 860	30 559 846	