

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	268 422 337	18 335 813	31 687 996	50 023 809	318 446 146
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 197 249				19 197 249
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 566 889	176 280	174 958	351 238	31 918 127
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 113 074		568 825	568 825	19 681 899
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 925	434 827		434 827	3 792 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			7 590 677	7 590 677	7 590 677
8	Elszámolásból származó bevételek		428 160		428 160	428 160
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	73 235 137	1 039 267	8 334 460	9 373 727	82 608 864
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	195 187 200	17 296 546	23 353 536	40 650 082	235 837 282
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			2 239 638	2 239 638	2 239 638
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			2 239 638	2 239 638	2 239 638
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 250 000		-3 230 000	-3 230 000	3 020 000
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	6 230 000		-3 230 000	-3 230 000	3 000 000
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb adók	20 000				20 000
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 111 740	1 285 830	3 741 635	5 027 465	15 139 205
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000		1 023 967	1 023 967	3 423 967
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000		1 071 869	1 071 869	5 671 869
34	Közzvetített szolgáltatások értéke	962 000				962 000
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149 740		278 388	278 388	2 428 128
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 248 000		1 248 000	1 248 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 346	4 346	4 346
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek		37 830	1 363 065	1 400 895	1 400 895

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		295 059		295 059	295 059
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		295 059		295 059	295 059
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)	284 784 077	19 916 702	34 439 269	54 355 971	339 140 048
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)	460 080 199				460 080 199
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 080 199				460 080 199
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			2 487 787	2 487 787	2 487 787
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 487 787	2 487 787	2 487 787
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)	460 080 199		2 487 787	2 487 787	462 567 986
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	744 864 276	19 916 702	36 927 056	56 843 758	801 708 034

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	298 059 686	18 847 426	35 811 308	54 658 734	352 718 420
2	Személyi juttatások	162 408 800	15 629 803	20 059 892	35 689 695	198 098 495
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 279 223	1 112 786		1 112 786	14 392 009
4	Dologi kiadások	92 001 974	2 065 837	8 621 366	10 687 203	102 689 177
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 519 689		5 200 650	5 200 650	30 720 339
6	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000	39 000	1 929 400	1 968 400	6 818 400
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	4 850 000				4 850 000
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		39 000	1 929 400	1 968 400	1 968 400
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	444 002 528	1 069 276	1 115 748	2 185 024	446 187 552
23	Beruházások	3 079 500		1 024 282	1 024 282	4 103 782
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	440 923 028		-301 634 458	-301 634 458	139 288 570
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 069 276	301 725 924	302 795 200	302 795 200
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)	742 062 214	19 916 702	36 927 056	56 843 758	798 905 972

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)	2 802 062				2 802 062
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 802 062				2 802 062
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)	2 802 062				2 802 062
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	744 864 276	19 916 702	36 927 056	56 843 758	801 708 034

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-457 278 137		-2 487 787	-2 487 787	-459 765 924
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	457 278 137		2 487 787	2 487 787	459 765 924