

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEFOGONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám		Bevétel jogcíme	2024. évi										Formában	
			Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	551 800 142	26 624 170						26 624 170	578 424 312				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936								138 546 936				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 329 632								219 329 632				
4	Önkormányzatok egészség és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 537 161	586 472						586 472	97 123 633				
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 095 316								81 095 316				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 655 319	1 450 070						1 450 070	11 105 389				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 830 000						1 830 000	1 830 000				
8	Előzetesből származó bevételek													
9	Elvonások és befizetések bevételei													
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	545 164 364	3 866 542						3 866 542	549 030 906				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 635 778	22 757 628						22 757 628	29 393 406				
15	14-ból EU-s támogatás	992 500								992 500				
16	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715				
17	Fejlesztési célú önkormányzatok támogatásai													
18	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek													
19	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
20	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
21	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715				
22	21-ből EU-s támogatás	686 325 992												
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	320 100 000	12 300 000						12 300 000	332 400 000				
24	Engedmények	48 000 000								48 000 000				
25	Idégenforgalmi adó	800 000								800 000				
26	Ípértékesítési adó	270 000 000	12 300 000						12 300 000	282 300 000				
27	Tulajdonosi díj	1 300 000								1 300 000				
28	Geplásmódó													
29	Telekadó													
30	Kommunális adó													
31	Működési bevételek (32+...+42)	141 697 507	8 683 713						8 683 713	150 381 220				
32	Készletértékesítés ellenértéke													
33	Szolgáltatások ellenértéke	35 970 640								35 970 640				
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 220 000	792 588						792 588	11 012 588				
35	Tulajdonosi bevételek													
36	Ellátási díjak	28 040 000	2 000 000						2 000 000	30 040 000				
37	Készletértékesítés általános forgalmi adó	67 366 867	704 741						704 741	68 071 608				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 837 484						4 837 484	4 837 484				
39	Kamatbevételek és más nyereségből származó bevételek													
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000								100 000				
41	Biztosítási díjak fizetési különbözete													
42	Egyéb működési bevételek		348 900						348 900	348 900				

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2024. évi											Formában:	
Sor- szám	Kiadási jogcím										Módosítások összesen	1.számú 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+...+6)	988 001 585	60 943 016						60 943 016	1 048 944 601		
2	Személyi juttatások	548 629 589	22 122 536						22 122 536	570 752 125		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 778 689	1 294 020						1 294 020	73 072 689		
4	Dologi kiadások	311 910 797	27 481 075						27 481 075	339 391 872		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	-144 746						-144 746	9 055 254		
6	Egyéb működési célú kiadások	46 482 530	10 190 131						10 190 131	56 672 661		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámásból származó bevételesek		3 690 177						3 690 177	34 167 125		
8	- Törvényi előíráson alapuló bevételesek	34 167 125										
9	- Egyéb előirányzat bevételei											
10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	1 175 103						1 175 103	1 975 103		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Ártámogatások, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	1 830 000						1 830 000	6 830 000		
19	- Tartalékok	6 515 405	3 494 851						3 494 851	10 010 256		
20	- a 19-ből: - Államias tartalék	5 488 410	3 494 851						3 494 851	8 983 261		
21	- Céltartalék	1 026 995								1 026 995		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 318 602 156	-4 211 815						-4 211 815	1 314 390 341		
23	Beruházások	557 499 105	13 526 185						13 526 185	565 825 290		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	365 335 053								365 335 053		
25	Bevételek	766 103 051	-17 538 000						-17 538 000	748 565 051		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	579 435 132								579 435 132		
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 nyújtása ÁH-n kívülre											
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)	2 306 603 741	56 731 201						56 731 201	2 363 334 942		

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		230 000 000						230 000 000	230 000 000
38	Hozzájárulás hitellek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitellek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			230 000 000					230 000 000	230 000 000
40	Rövid lejáratú hitellek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelmények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 811 508	356 330						356 330	19 167 838
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 811 508	356 330						356 330	19 167 838
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Pénzügyi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitellek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervizeknek									
58	Hitellek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Változatlan									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41-48+53+59+60)	18 811 508	230 356 330						230 356 330	249 167 838
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 325 415 249	287 087 531						287 087 531	2 612 502 780

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-548 180 250	672 405						672 405	-547 507 845
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	548 180 250	-672 405						-672 405	547 507 845

Forintban!

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi										I. számú módosítás újra előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen			
										C	D	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=O+...+J	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	551 800 142	26 624 170						26 624 170	578 424 312		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936								138 546 936		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 329 632								219 329 632		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 537 161	586 472						586 472	97 123 633		
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	81 095 316								81 095 316		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 655 319	1 450 070						1 450 070	11 105 389		
7	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások		1 830 000						1 830 000	1 830 000		
8	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	345 164 364	3 866 542						3 866 542	349 030 906		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélt bevételek											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 635 778	22 757 628						22 757 628	29 393 406		
15	1-4-ből 11-ig támogatás	952 500								952 500		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélt bevételek											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	686 325 992	5 795 723						5 795 723	692 121 715		
22	21-ből 19-ig támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	320 100 000	12 300 000						12 300 000	332 400 000		
24	Egyéb közpénzügyi adó	48 000 000								48 000 000		
25	Időszaki adó	800 000								800 000		
26	Időszaki adó	270 000 000	12 300 000						12 300 000	282 300 000		
27	Talajhasználati díj	1 300 000								1 300 000		
28	Céltartalék											
29	Teljesítés											
30	Kommunikációs adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	141 697 507	8 683 713						8 683 713	150 381 220		
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szoftverek értékesítése	35 970 640								35 970 640		
34	Készletértékesítés ellenértéke	10 220 000	792 588						792 588	11 012 588		
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak	28 040 000	2 000 000						2 000 000	30 040 000		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 366 867	704 741						704 741	68 071 608		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 837 484						4 837 484	4 837 484		
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	100 000								100 000		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosítási díjak bevételei											
42	Egyéb működési bevételek		348 900						348 900	348 900		

Főirányzat

[illegible]

KIADÁSOK

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi										Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		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					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	988 001 585	60 943 016						60 943 016		1 048 944 601		
2	Személyi juttatások	548 629 589	22 122 536						22 122 536		570 752 125		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 778 669	1 294 020						1 294 020		73 072 689		
4	Dologi kiadások	311 910 797	27 481 075						27 481 075		339 391 872		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	-144 746						-144 746		9 055 254		
6	Egyéb működési célú kiadások	46 482 530	10 190 131						10 190 131		56 672 661		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámoláshoz tartozó bevételek		3 690 177						3 690 177		3 690 177		
8	- Torzítói célú finanszírozásból származó bevételek												
9	- Egyéb átvonások, befizetések	34 167 125									34 167 125		
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	800 000	1 175 103						1 175 103		1 975 103		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Átkeljesztések, ártámogatások												
17	- Kamattámogatások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	1 830 000						1 830 000		6 830 000		
19	- Tartások	6 515 405	3 494 851						3 494 851		10 010 256		
20	- a 19-ből: - Államházi tartalék	5 488 410	3 494 851						3 494 851		8 983 261		
21	- Céltartalék	1 026 995									1 026 995		
22	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 318 602 156	4 211 815						4 211 815		1 314 390 341		
23	Bemutatók	552 499 105	13 326 185						13 326 185		565 825 290		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló bemutatás	365 335 053									365 335 053		
25	Befizetések	766 103 051	-17 538 000						-17 538 000		748 565 051		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló befizetés	579 435 132									579 435 132		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
28	- 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 kezességvállásból 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)	2 306 603 741	56 731 201						56 731 201		2 363 334 942		

37	Hirek, költségvetésről államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)		230 000 000							230 000 000	230 000 000
38	Hozsát lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Idváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		230 000 000							230 000 000	230 000 000
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)										
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhívása	18 811 508	356 330							356 330	19 167 838
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
51	Pénzeszközök lekötött befektetési ellenértéke	18 811 508	356 330							356 330	19 167 838
52	Pénzügyi lízing kiadásai										
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)										
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Külföldi értékpapírok beváltása										
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szavazatoknak										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Változatlanok										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 811 508	230 356 330							230 356 330	249 167 838
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 325 415 249	287 087 531							287 087 531	2 612 502 789

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-548 180 250	672 405							672 405	-547 507 845
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)	548 180 250	-672 405							-672 405	547 507 845
	(+/-)										

Forrásban!