

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forrásbun!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			551 800 142	26 624 170	3 832 745						30 456 915	582 257 057
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			138 546 936								138 546 936	219 329 632
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			219 329 632								219 329 632	95 950 296
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			96 537 161	586 472	-1 173 337						-10 416 862	70 678 454
5	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása			81 095 316		-10 416 862						1 450 070	11 105 389
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 655 319	1 450 070							6 030 410	6 030 410
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 830 000	4 200 410							
8	Elszámolási származó bevételek												
9	Elyvonások és befizetések bevételei												
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)			545 164 364	3 866 542	-7 389 789						-3 523 947	541 641 117
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetsek												
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	11 222 534						33 980 162	40 615 940
15	14-ből EU-s támogatás			952 500								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 megérthetsek												
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 EU-s támogatás												
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			320 100 000	12 300 000							12 300 000	332 400 000
24	Eplényadó			48 000 000								48 000 000	48 000 000
25	Idegenforgalmi adó			800 000								800 000	800 000
26	Iparügyi adó			270 000 000	12 300 000							12 300 000	282 300 000
27	Talajterhelési díj			1 300 000								1 300 000	1 300 000
28	Gépjárműadó												
29	Telékadó												
30	Kommunális adó												
31	Működési bevételek (32+...+42)			141 697 507	8 683 713	20 691 485						29 375 198	171 072 705
32	Kaszálterhelésként ellenértéke												
33	Szolgáltatások ellenértéke			35 970 640		2 557 067						2 557 067	38 527 707
34	Közvetített szolgáltatások értéke			10 220 000	792 588	82 964						875 552	11 095 552
35	Tulajdonosi bevételek					2 933 848						2 933 848	2 933 848
36	Ellátási díjak			28 040 000	2 000 000	9 711 539						11 711 539	39 751 539
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			67 366 867	704 741	4 312 067						5 016 808	72 383 675
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 837 484	1 094 000						5 931 484	5 931 484
39	Kamatbevételek és más nyereségilliketi bevételek			100 000								100 000	100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
41	Biztosító által fizetett kártérítés												
42	Egyéb működési bevételek				348 900							348 900	348 900

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=O+...+D
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	988 001 885	60 943 016	73 798 286						134 741 302	1 122 742 887
2	Személyi juttatások	548 622 589	22 122 536	6 439 412						28 561 948	577 191 537
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 778 669	1 294 020	3 652 210						1 659 230	73 437 899
4	Dologi kiadások	311 910 797	27 481 075	31 941 383						59 422 458	371 333 255
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	-144 746	-1 661 500						-1 806 246	7 393 754
6	Egyéb működési célú kiadások	46 482 530	10 190 131	36 713 781						46 903 912	93 386 442
7	- a C-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		3 690 177	306 595						3 996 772	3 996 772
8	- Törvényi előírásokon alapuló bevezetések										
9	- Egyéb elvonások, bevezetések	34 167 125									34 167 125
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800 000	1 175 103							1 175 103	1 975 103
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkétségvesztések, áttamogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	1 830 000	920 000						2 750 000	7 750 000
19	- Tartalékok	6 515 405	3 494 851	35 487 186						38 982 037	45 497 442
20	- a 19-ből: - Államias tartalék	5 488 410	3 494 851	35 487 186						38 982 037	44 470 447
21	- Céltartalék	1 026 995									1 026 995
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 318 602 156	-4 211 815	-49 274 056						-53 485 871	1 265 116 285
23	Beruházások	552 499 105	13 326 185	-104 254 517						-90 928 332	461 570 773
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	365 335 035		-104 254 517						-104 254 517	261 080 536
25	Felújítások	766 103 051	-17 538 000	-53 496 798						-71 034 798	695 068 253
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	579 435 132		-53 496 798						-53 496 798	525 938 334
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			108 477 259						108 477 259	108 477 259
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatartandó 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	24 524 230						81 255 431	2 387 859 172

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forinthban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(G+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			551 800 142	26 624 170	3 832 745						30 456 915	582 257 057
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			138 546 936								138 546 936	138 546 936
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			219 329 632								219 329 632	219 329 632
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			96 537 161	586 472	-1 173 337						95 950 296	95 950 296
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			81 095 316		-10 416 862						-10 416 862	70 678 454
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 655 319	1 450 070							1 450 070	11 105 389
7	Működési célú kvi támogatások és költségzűrt támogatások				1 830 000	4 200 410						6 030 410	6 030 410
8	Elizámmalaski származó bevételek												
9	Elvonások és befizetések bevételei												
10	Önkormányzat működési támogatásai (2-...+ 9)			545 164 364	3 865 542	-7 589 789						-3 523 247	341 641 117
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek												
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	11 222 534						33 980 162	40 615 940
15	14-ból EU-s támogatás			952 500								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 megítéltek												
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 EU-s támogatás			686 325 992								686 325 992	692 121 715
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			320 100 000	12 300 000							12 300 000	332 400 000
24	Építmenyadó			48 000 000								48 000 000	48 000 000
25	Idegenforgalmi adó			800 000								800 000	800 000
26	Iparűzési adó			270 000 000	12 300 000							12 300 000	282 300 000
27	Talajterhelési díj			1 300 000								1 300 000	1 300 000
28	Gépjárműadó												
29	Telekadó												
30	Kommunális adó												
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			141 697 507	8 685 713	20 691 485						29 375 198	171 072 705
32	Készletértékesítés ellenértéke												
33	Szolgáltatások ellenértéke			35 970 640		2 557 067						2 557 067	38 527 707
34	Közvetített szolgáltatások értéke			10 220 000	792 588	82 964						875 552	11 095 552
35	Tulajdonosi bevételek					2 933 848						2 933 848	2 933 848
36	Ellátási díjak			28 040 000	2 000 000	9 711 539						11 711 539	39 751 539
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			67 366 867	704 741	4 312 067						5 016 808	72 383 675
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 094 000						5 931 484	5 931 484
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek			100 000								100 000	100 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
41	Biztosító által fizetett kártérítés												
42	Egyéb működési bevételek				348 900							348 900	348 900

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) összesen	K=(C+J) utáni előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		988 001 585	60 943 016	73 798 286						134 741 302	1 122 742 887
2	Személyi juttatások		548 629 589	22 122 536	6 439 412						28 561 948	577 191 537
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		71 778 669	1 294 020	365 210						1 659 230	73 437 899
4	Dologi kiadások		311 910 797	27 481 075	31 941 383						59 422 458	371 333 255
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 200 000	-144 746	-1 661 500						-1 806 246	7 393 754
6	Egyéb működési célú kiadások		46 482 530	10 190 131	36 713 781						46 903 912	93 386 442
7	- a 6-ból:			3 690 177	306 595						3 996 772	3 996 772
8	- Előző évi elszámolásból származó befordítások											
9	- Egyéb elvonások, befizetések		34 167 125									34 167 125
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		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	- Ártékegysétek, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000	1 830 000	920 000						2 750 000	7 750 000
19	- Tartalékok		6 515 405	3 494 831	33 487 186						38 982 037	45 497 442
20	- a 19-ből:		5 488 410	3 494 831	33 487 186						38 982 037	44 470 447
21	- Céltartalék		1 026 995									1 026 995
22	Fejlesztési költségvetés kiadásai (23+24+27)		1 318 602 156	-4 211 815	-49 274 056						-53 485 871	1 265 116 285
23	Beruházások		552 499 105	13 326 185	-104 254 517						-90 928 332	461 570 773
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		365 335 033		-104 254 517						-104 254 517	261 080 536
25	Felújítások		766 103 051	-17 538 000	-53 496 798						-71 034 798	695 066 233
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		579 435 132		-53 496 798						-53 496 798	525 938 334
27	Egyéb fejlesztési célú kiadások				108 477 259						108 477 259	108 477 259
28	27-ből											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
31	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülré				108 477 259						108 477 259	108 477 259
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakásfinanszírozás											
35	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		2 306 603 741	56 731 201	24 524 230						81 255 431	2 387 859 172

37	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívültre (38+ ... + 40)		230 000 000	150 000 000				380 000 000	380 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		230 000 000	150 000 000				380 000 000	380 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincsügypapírok beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi közhitelek beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		18 811 508	356 330	310 468			666 798	19 478 306
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 811 508	356 330	310 468			666 798	19 478 306
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)								
54	Forgalmi 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	Változási kiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+-41+48+53+59+60)		18 811 508	230 356 330	150 310 468			380 666 798	399 478 306
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		2 325 415 249	287 087 531	174 834 698			461 922 229	2 787 337 478

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-548 180 250	672 405	-7 389 789				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