

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	4. számú 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)	1 053 894 766	14 985 034	41 799 929	39 619 652	78 001 619			174 406 234	1 228 301 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 572 940				-130 000			-130 000	232 442 940
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 775 722	8 573 172	9 302 506	9 178 752	7 483 526			34 537 956	298 313 678
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	288 578 681	4 919 403	5 093 420	6 848 884	1 302 159			18 163 866	306 742 547
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 310 740			3 744 635	11 354 151			15 098 786	109 409 526
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 347 300	869 648						869 648	14 216 948
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				12 101 505	28 814 323			40 915 828	40 915 828
8	Elszámolásból származó bevételek			1 657 090					1 657 090	1 657 090
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	892 585 383	14 362 223	16 053 016	31 873 776	48 824 159			111 113 174	1 003 698 557
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	161 309 383	622 811	25 746 913	7 745 876	29 177 460			63 293 060	224 602 443
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	642 010								642 010
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	642 010								642 010
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 500 000								78 500 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparizási adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000								300 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 513 966		5	279 886	2 694 880			2 974 771	63 488 737
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	36 023 425		-258 526	111 168	2 134 602			1 987 244	38 010 669
34	Közvetített szolgáltatások értéke			24 180					24 180	24 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	15 842 725								15 842 725
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 647 816	-3 909	67 536	88 738	560 278			712 643	9 360 459
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			19 600					19 600	19 600
42	Egyéb működési bevételek		3 909	147 215	79 980				231 104	231 104
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 700 500								16 700 500
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	16 700 500								16 700 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		375 900						375 900	375 900
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		375 900						375 900	375 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalmozási 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)	1 210 251 242	15 360 934	41 799 934	39 899 538	80 696 499			177 756 905	1 388 008 147
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)	965 603 150								965 603 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	965 603 150								965 603 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 103 185		1 243 395				2 346 580	2 346 580
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 103 185		1 243 395				2 346 580	2 346 580
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	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	965 603 150	1 103 185		1 243 395				2 346 580	967 949 730
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 175 854 392	16 464 119	41 799 934	41 142 933	80 696 499			180 103 485	2 355 957 877

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 053 894 766	14 985 034	41 799 929	39 619 652	78 001 619			174 406 234	1 228 301 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 572 940				-130 000			-130 000	232 442 940
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 775 722	8 573 172	9 302 506	9 178 752	7 483 526			34 537 956	298 313 678
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	288 578 681	4 919 403	5 093 420	6 848 884	1 302 159			18 163 866	306 742 547
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	94 310 740			3 744 635	11 354 151			15 098 786	109 409 526
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 347 300	869 648						869 648	14 216 948
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				12 101 505	28 814 323			40 915 828	40 915 828
8	Elszámolásból származó bevételek			1 657 090					1 657 090	1 657 090
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	892 585 383	14 362 223	16 053 016	31 873 776	48 824 159			111 113 174	1 003 698 557
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	161 309 383	622 811	25 746 913	7 745 876	29 177 460			63 293 060	224 602 443
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	642 010								642 010
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	642 010								642 010
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 500 000								75 500 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	75 000 000								75 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000								300 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 513 966		5	279 886	2 694 880			2 974 771	63 488 737
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	36 023 425		-258 526	111 168	2 134 602			1 987 244	38 010 669
34	Közvetített szolgáltatások értéke			24 180					24 180	24 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	15 842 725								15 842 725
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 647 816	-3 909	67 536	88 738	560 278			712 643	9 360 459
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			19 600					19 600	19 600
42	Egyéb működési bevételek		3 909	147 215	79 980				231 104	231 104
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 700 500								16 700 500
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	16 700 500								16 700 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		375 900						375 900	375 900
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		375 900						375 900	375 900
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)	1 207 251 242	15 360 934	41 799 934	39 899 538	80 696 499			177 756 905	1 385 008 147
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)	965 603 150								965 603 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	965 603 150								965 603 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 103 185		1 243 395				2 346 580	2 346 580
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 103 185		1 243 395				2 346 580	2 346 580
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)	965 603 150	1 103 185		1 243 395				2 346 580	967 949 730
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 172 854 392	16 464 119	41 799 934	41 142 933	80 696 499			180 103 485	2 352 957 877

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 744 662 293	13 982 634	39 091 144	-106 854 118	-231 487 506			-285 267 846	1 459 394 447
2	Személyi juttatások	518 281 052	13 008 742	31 603 693	18 714 678	30 940 686			94 267 799	612 548 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 764 479	895 645	2 221 907	1 847 479	2 014 679			6 979 710	74 744 189
4	Dologi kiadások	425 735 340	-297 576	2 985 544	22 968 551	12 296 089			37 952 608	463 687 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000			-313 239	3 681 740			3 368 501	25 368 501
6	Egyéb működési célú kiadások	710 881 422	375 823	2 280 000	-150 071 587	-280 420 700			-427 836 464	283 044 958
7	- a 6-ból:									
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések									
9	- Törvény előírásán alapuló befizetések									
10	- Egyéb elvonások, befizetések		926 323		70 363				996 686	996 686
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	257 150 087	-550 500	2 280 000	-138 930	552 000		2 142 570		259 292 657
15	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
17	- Árkiegészítések, ártámogatások									
18	- Kamattámogatások									
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000				15 295 300		15 295 300		15 645 300
20	- Tartalékok	453 381 335				-446 271 020		-446 271 020		7 110 315
21	- a 19-ből:									
22	- Általános tartalék									
23	- Céltartalék	453 381 335			-150 003 020	-296 268 000		-446 271 020		7 110 315
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	396 840 095	1 378 300	2 708 790	146 753 656	312 184 005		463 024 751		859 864 846
23	Beruházások	13 054 010	1 378 300	1 708 789	449 454	14 006 097		17 542 640		30 596 650
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	383 786 085		1 000 001	-3 698 818	-35 027 591		-37 726 408		346 059 677
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	383 786 085				-383 786 085		-383 786 085		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				150 003 020	333 205 499		483 208 519		483 208 519
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
35	- Lakástámogatás									
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				150 003 020			150 003 020		150 003 020
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 141 502 388	15 360 934	41 799 934	39 899 538	80 696 499		177 756 905		2 319 259 293
37	Hitelek, 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)	31 352 004	1 103 185		1 243 395			2 346 580		33 698 584
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 352 004	1 103 185		1 243 395			2 346 580		33 698 584
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 pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 352 004	1 103 185		1 243 395			2 346 580		33 698 584
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	2 172 854 392	16 464 119	41 799 934	41 142 933	80 696 499		180 103 485		2 352 957 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-934 251 146					-934 251 146
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	934 251 146					934 251 146

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

