

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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	1.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)	392 275 842	10 922 761							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 066 296							10 922 761	403 198 603
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257							110 066 296
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200							8 368 257	130 288 629
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 480 596								44 384 200
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 915 349	3 956 568							52 480 596
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								3 956 568	9 871 917
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	334 766 813	12 324 825						12 324 825	347 091 638
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	57 509 029	-1 402 064							
15	14-ből EU-s támogatás								-1 402 064	56 106 965
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)	440 000 000								440 000 000
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	10 000 000								10 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	68 386 000	4 604 166						4 604 166	72 990 166
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 202 000								41 202 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000						2 500 000	2 500 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	3 543 000								3 543 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 641 000	1 044 000						1 044 000	12 685 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000	10 000						10 000	12 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166						166	166
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 050 000						1 050 000	1 050 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	33 750 000	50 090 691				50 090 691	83 840 691
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	33 750 000	50 090 691				50 090 691	83 840 691
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesekek értékesítése							
48	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		573 055				573 055	573 055
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		573 055				573 055	573 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 000 000						5 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000						5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	939 411 842	66 190 673				66 190 673	1 005 602 515
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)	919 644 615	-11 609 956				-11 609 956	908 034 659
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919 644 615	-11 609 956				-11 609 956	908 034 659
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 219 546				38 219 546	38 219 546
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546				38 219 546	38 219 546
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)	919 644 615	26 609 590				26 609 590	946 254 205
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 859 056 457	92 800 263				92 800 263	1 951 856 720

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	1.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)	1 309 360 388	58 364 706						58 364 706	1 367 725 094
2	Személyi juttatások	593 992 670	1 619 583						1 619 583	595 612 253
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 138 455	250 680						250 680	73 389 135
4	Dologi kiadások	308 382 594	49 901 820						49 901 820	358 284 414
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	312 846 669	6 592 623						6 592 623	319 439 292
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						285 540	285 540
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	237 581 242								237 581 242
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		140 000						140 000	140 000
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	15 770 000	50 000						50 000	15 820 000
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	549 138 738	-15 371 650						-15 371 650	533 767 088
23	Beruházások	195 309 096	7 272 300						7 272 300	202 581 396
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096								60 022 096
25	Felújítások	343 829 642	-22 643 950						-22 643 950	321 185 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642								198 329 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
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	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 858 499 126	42 993 056						42 993 056	1 901 492 182

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)	557 331	49 807 207				49 807 207	50 364 538	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 807 207				49 807 207	49 807 207	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai	557 331						557 331	
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 pénzügyintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	557 331	49 807 207				49 807 207	50 364 538	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 859 056 457	92 800 263				92 800 263	1 951 856 720	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-919 087 284	23 197 617					23 197 617	-895 889 667
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	919 087 284	-23 197 617					-23 197 617	895 889 667

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	1.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)	308 494 737	8 803 081						8 803 081	317 297 818
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 285 191								26 285 191
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 920 372	8 368 257						8 368 257	130 288 629
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 384 200								44 384 200
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	52 480 596								52 480 596
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 915 349	3 956 568						3 956 568	9 871 917
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	250 985 708	12 324 825						12 324 825	263 310 533
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	57 509 029	-3 521 744						-3 521 744	53 987 285
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)	440 000 000								440 000 000
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	10 000 000								10 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 500 000	70 690 166						70 690 166	72 190 166
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	39 072 000						39 072 000	40 572 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000						2 500 000	2 500 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak		3 543 000						3 543 000	3 543 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 515 000						12 515 000	12 515 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 010 000						12 010 000	12 010 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		166						166	166
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 050 000						1 050 000	1 050 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		83 840 691					83 840 691	83 840 691
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése		83 840 691					83 840 691	83 840 691
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		573 055					573 055	573 055
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		573 055					573 055	573 055
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 000 000					5 000 000	5 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000					5 000 000	5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	749 994 737	168 906 993					168 906 993	918 901 730
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)	31 700 361	779 462 613					779 462 613	811 162 974
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 700 361	779 462 613					779 462 613	811 162 974
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		38 219 546					38 219 546	38 219 546
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 219 546					38 219 546	38 219 546
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)	31 700 361	817 682 159					817 682 159	849 382 520
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	781 695 098	986 589 152					986 589 152	1 768 284 250

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	1.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)	779 218 098	406 204 526						406 204 526	1 185 422 624
2	Személyi juttatások	306 561 080	146 124 700						146 124 700	452 685 780
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 233 755	18 845 800						18 845 800	55 079 555
4	Dologi kiadások	139 346 594	197 871 403						197 871 403	337 217 997
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 000 000						21 000 000	21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	297 076 669	22 362 623						22 362 623	319 439 292
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		285 540						285 540	285 540
8	- Törvényi előírás alapján befizetések	237 581 242								237 581 242
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		140 000						140 000	140 000
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		15 820 000						15 820 000	15 820 000
19	- Tartalékok	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 495 427	6 117 083						6 117 083	65 612 510
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 477 000	530 020 088						530 020 088	532 497 088
23	Beruházások	2 477 000	198 834 396						198 834 396	201 311 396
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		60 022 096						60 022 096	60 022 096
25	Felújítások		321 185 692						321 185 692	321 185 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		198 329 642						198 329 642	198 329 642
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 000 000						10 000 000	10 000 000
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		10 000 000						10 000 000	10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	781 695 098	936 224 614						936 224 614	1 717 919 712

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)		50 364 538					50 364 538	50 364 538
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 807 207					49 807 207	49 807 207
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai		557 331					557 331	557 331
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)		50 364 538					50 364 538	50 364 538
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	781 695 098	986 589 152					986 589 152	1 768 284 250

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-31 700 361	-767 317 621					-767 317 621	-799 017 982
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	31 700 361	767 317 621					767 317 621	799 017 982

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	1.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)	349959500	-349 959 500						-349 959 500	
2	Személyi juttatások	146 124 700	-146 124 700						-146 124 700	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 845 800	-18 845 800						-18 845 800	
4	Dologi kiadások	148 219 000	-148 219 000						-148 219 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	-21 000 000						-21 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	15 770 000	-15 770 000						-15 770 000	
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									
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	15 770 000	-15 770 000						-15 770 000	
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	545 391 738	-545 391 738						-545 391 738	
23	Beruházások	191 562 096	-191 562 096						-191 562 096	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 022 096	-60 022 096						-60 022 096	
25	Felújítások	343 829 642	-343 829 642						-343 829 642	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	198 329 642	-198 329 642						-198 329 642	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	-10 000 000						-10 000 000	
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	10 000 000	-10 000 000						-10 000 000	
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	895 351 238	-895 351 238						-895 351 238	

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)	557 331	-557 331					-557 331	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai	557 331	-557 331					-557 331	
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 intézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	557 331	-557 331					-557 331	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	895 908 569	-895 908 569					-895 908 569	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-790 515 238	790 515 238					790 515 238	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	790 515 238	-790 515 238					-790 515 238	

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)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
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. 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)	84 581 105	2 119 680					2 119 680	86 700 785
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)	96 871 685							96 871 685
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 871 685							96 871 685
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
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	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 871 685							96 871 685
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	181 452 790	2 119 680					2 119 680	183 572 470

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	1.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)	180 182 790	2 119 680						2 119 680	182 302 470
2	Személyi juttatások	141 306 890	1 619 583						1 619 583	142 926 473
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 058 900	250 680						250 680	18 309 580
4	Dologi kiadások	20 817 000	249 417						249 417	21 066 417
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
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									
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									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000								1 270 000
23	Beruházások	1 270 000								1 270 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s 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)	181 452 790	2 119 680						2 119 680	183 572 470

