

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	. 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)	96 602 027	16 160 981						16 160 981	112 763 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 633 849								22 633 849
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 061 350	2 140 010						2 140 010	34 201 360
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 144 100	-2 741 123						-2 741 123	27 402 977
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	5 705 457	2 087 857						2 087 857	7 793 314
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 352 419	1 155 728						1 155 728	3 508 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 928 450						2 928 450	2 928 450
8	Elszámolásból származó bevételek		1 033 934						1 033 934	1 033 934
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	92 897 175	6 604 856						6 604 856	99 502 031
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	3 704 852	9 556 125						9 556 125	13 260 977
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)	23 500 000	2 191 810						2 191 810	25 691 810
24	Építményadó	6 000 000	-395 800						-395 800	5 604 200
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	17 000 000	2 117 100						2 117 100	19 117 100
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	470 510						470 510	970 510
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 040 400	-725 149						-725 149	10 315 251
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 680 000	-855 945						-855 945	5 824 055
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	4 360 400	-1 485 940						-1 485 940	2 874 460
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		133 875						133 875	133 875
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 482 861						1 482 861	1 482 861

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)		1 501 188					1 501 188	1 501 188
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		120 000					120 000	120 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 381 188					1 381 188	1 381 188
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. 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)	131 142 427	19 128 830					19 128 830	150 271 257
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)		6 000 006					6 000 006	6 000 006
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		6 000 006					6 000 006	6 000 006
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 954 492	-10 966 505					-10 966 505	131 987 987
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 954 492	-10 966 505					-10 966 505	131 987 987
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 423 192					3 423 192	3 423 192
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 423 192					3 423 192	3 423 192
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)	142 954 492	-1 543 307					-1 543 307	141 411 185
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	274 096 919	17 585 523					17 585 523	291 682 442

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	. 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)	144 554 325	21 151 662						21 151 662	165 705 987
2	Személyi juttatások	70 430 798	5 730 376						5 730 376	76 161 174
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 166 149	950 434						950 434	10 116 583
4	Dologi kiadások	42 641 295	6 288 171						6 288 171	48 929 466
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 875 000	1 180 684						1 180 684	7 055 684
6	Egyéb működési célú kiadások	2 734 912	6 834 996						6 834 996	9 569 908
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések		913 495						913 495	913 495
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	350 000	2 222 267						2 222 267	2 572 267
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		3 931 624						3 931 624	3 931 624
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 384 912	-232 390						-232 390	2 152 522
19	- Tartalékok	13 706 171	167 001						167 001	13 873 172
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	13 706 171	167 001						167 001	13 873 172
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 249 919	-3 566 139						-3 566 139	122 683 780
23	Beruházások	2 194 940	2 312 489						2 312 489	4 507 429
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	124 054 979	-6 584 183						-6 584 183	117 470 796
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		705 555						705 555	705 555
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)	270 804 244	17 585 523						17 585 523	288 389 767

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)	3 292 675								3 292 675
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 292 675								3 292 675
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
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)	3 292 675								3 292 675
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	274 096 919	17 585 523						17 585 523	291 682 442

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-139 661 817	1 543 307						1 543 307	-138 118 510
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	139 661 817	-1 543 307						-1 543 307	138 118 510