

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		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 J=(D+...+I)	2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 025 766	5 492 049	6 056 110	-1 172 902				10 375 257	83 401 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 936 860			-1 750 000				-1 750 000	17 186 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 688 960	2 419 936	-1 200 000	262 432				1 482 368	25 171 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 129 946	2 825 113	1 571 611	-1 346 122				3 050 602	31 180 548
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	247 000						247 000	2 517 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 684 499	1 042 042				6 726 541	6 726 541
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				618 746				618 746	618 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 134 000	4 802 731	-3 891 932	1 744 022				2 654 821	14 788 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 134 000	4 802 731	-3 891 932	1 744 022				2 654 821	14 788 821
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 000 000		6 200 000	6 925 000				13 125 000	24 125 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 000 000		6 200 000	6 925 000				13 125 000	24 125 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000		500 000					500 000	6 000 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000		500 000					500 000	6 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 009 159			3 302 000				3 302 000	10 311 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 557 361			700 000				700 000	5 257 361
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	2 451 798								2 451 798
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				2 602 000				2 602 000	2 602 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	553 467								553 467
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	553 467								553 467
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 222 392	10 294 780	8 864 178	10 798 120				29 957 078	139 179 470
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	91 993 391								91 993 391
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 993 391								91 993 391
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 921 030	12 628		124 136				136 764	3 057 794
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 921 030	12 628		124 136				136 764	3 057 794
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 914 421	12 628		124 136				136 764	95 051 185
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	204 136 813	10 307 408	8 864 178	10 922 256				30 093 842	234 230 655

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	142 184 631	-165 220	8 764 178	8 547 520				17 146 478	159 331 109
1.1.	Személyi juttatások	64 499 396	3 459 839	-400 000	4 048 400				7 108 239	71 607 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 455 721		400 000	-75 000				325 000	8 780 721
1.3.	Dologi kiadások	46 669 980	350 000	3 900 000	3 781 000				8 031 000	54 700 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000								750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 809 534	-3 975 059	4 864 178	793 120				1 682 239	23 491 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	222 379	373 807	-31 076	994 518				1 337 249	1 559 628
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				425 500				425 500	425 500
1.8.	- Elvonások és befizetések				316 100				316 100	316 100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 886 141			5 744 680				5 744 680	10 630 821
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	200 000	70 000				570 000	570 000
1.18.	Tartalékok	16 701 014	-4 617 790	4 664 178	-1 547 878				-1 501 490	15 199 524
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 031 152	10 460 000	100 000	2 250 600				12 810 600	71 841 752
2.1.	Beruházások		13 735 663	100 000	434 500				14 270 163	14 270 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	59 031 152	-3 275 663		1 816 100				-1 459 563	57 571 589
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	201 215 783	10 294 780	8 864 178	10 798 120				29 957 078	231 172 861

