

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	160 206 247	8 495 220	18 909 576	187 611 043
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 312 185			29 312 185
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 204 740	3 064 020	1 591 836	33 860 596
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 998 900	688 274	-182 260	16 504 914
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 487 230	426 930	-339 720	7 574 440
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 914 914			2 914 914
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 745 740	3 372 746	6 118 486
8	Elszámolásból származó bevételek		138 770		138 770
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	84 917 969	7 063 734	4 442 602	96 424 305
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	75 288 278	1 431 486	14 466 974	91 186 738
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)	4 480 000			4 480 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	4 480 000			4 480 000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 680 245	4 857 794	2 713 450	22 251 489
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 376 303		1 653 000	6 029 303
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 212	887 094	996 950	7 425 256
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 653 700	63 500	3 717 200
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	1 641 732			1 641 732
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120 998	317 000		3 437 998
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				
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 ÁH-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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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)	179 366 492	13 353 014	26 065 628	214 342 532
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		200 000		200 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000		200 000
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)	12 146 222			12 146 222
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 146 222			12 146 222
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 432 070		1 432 070
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 432 070		1 432 070
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)	12 146 222	1 632 070		13 778 292
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 512 714	14 985 084	26 065 628	228 120 824

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	183 967 685	12 431 614	20 607 326	217 006 625
2	Személyi juttatások	104 055 393	5 033 068	15 445 417	124 533 878
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 757 910	495 059	643 513	11 896 482
4	Dologi kiadások	59 267 600	6 622 601	4 023 530	69 913 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000			7 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 886 782	280 886	494 866	3 662 534
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések	1 452 947			1 452 947
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	1 433 835	280 886	494 866	2 209 587
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Arkiegészítések, 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)	4 508 000	921 400	1 015 700	6 445 100
23	Beruházások	4 508 000	921 400	1 015 700	6 445 100
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	- 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)	188 475 685	13 353 014	21 623 026	223 451 725
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		200 000		200 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000		200 000
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)	3 037 029	1 432 070		4 469 099
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 037 029	1 432 070		4 469 099
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)	3 037 029	1 632 070		4 669 099
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	191 512 714	14 985 084	21 623 026	228 120 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-9 109 193		4 442 602	-9 109 193
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	9 109 193			9 109 193