

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)	49 198 774	674 325	-599 150	49 273 949
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 031 714	200 000		16 231 714
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 119 580	554 125	-60 000	15 613 705
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	305 520	-79 800	-33 630	192 090
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	33 726 814	674 325	-93 630	34 307 509
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	15 471 960		-505 520	14 966 440
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)	6 420 000			6 420 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	6 420 000			6 420 000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 068 750		805	2 069 555
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	388 000		805	388 805
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	1 323 425			1 323 425
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	357 325			357 325
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)		3 180		3 180
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		3 180		3 180
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)	57 687 524	677 505	-598 345	57 766 684
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)	15 079 392	4 799 219		19 878 611
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 079 392	4 799 219		19 878 611
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 071 806	-1 311 972	759 834
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 071 806	-1 311 972	759 834
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)	15 079 392	6 871 025	-1 311 972	20 638 445
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	72 766 916	7 548 530	-1 910 317	78 405 129

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)	63 882 172	2 992 692	-1 967 302	64 907 562
2	Személyi juttatások	26 712 080	2 857 976	-1 416 972	28 153 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 075 190	28 601	2 860	3 106 651
4	Dologi kiadások	24 249 902	-79 800	-787 710	23 382 392
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 045 000		243 220	9 288 220
6	Egyéb működési célú kiadások	800 000	185 915	-8 700	977 215
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			185 915	185 915
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	800 000		-8 700	791 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Arkiegyesítések, 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)	7 286 000	3 796 004	56 985	11 138 989
23	Beruházások	5 016 000	127 000	553 000	5 696 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	2 270 000	3 669 004	-496 015	5 442 989
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
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)	71 168 172	6 788 696	-1 910 317	76 046 551
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)	1 348 744	759 834		2 108 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348 744	759 834		2 108 578
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)	1 348 744	759 834		2 108 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	72 516 916	7 548 530	-1 910 317	78 155 129

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-13 480 648	-6 111 191	1 311 972	-18 279 867
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	13 730 648	6 111 191	-1 311 972	18 529 867