

1.melléklet

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	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	183 570 766	6 795 916	2 690 412	193 057 094
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 265 535	-1 717 000	2 490 000	22 038 535
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 795 220		5 141 367	41 936 587
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 570 000		898 349	25 468 349
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 125 299	285	-208 050	15 917 534
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	434 824	3 198 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 822 040		3 822 040
8	Elszámolásból származó bevételek		10 428		10 428
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	101 026 054	2 609 753	8 756 490	112 392 297
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	82 544 712	4 186 163	-6 066 078	80 664 797
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)	6 622 662	406 243	844 514	7 873 419
24	Építményadó				
25	Kommunális adó			2 245 404	2 245 404
26	Egyéb közhatalmi bevételek	6 164 850		-1 594 647	4 570 203
27	gépjármű adó				
28	Készletértékesítés ellenértéke				
29	Szolgáltatások ellenértéke	70 217		-70 217	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	387 595	406 243	263 974	1 057 812
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	19 259 166	3 511 484	-9 512 228	13 258 422
32	Készletértékesítés ellenértéke	470 911	70 000	-19 007	521 904
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 590 967	1 125 408	-2 788 875	7 927 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek	476 110	50 000	655 354	1 181 464
36	Ellátási díjak	2 753 176	2 301 292	-4 025 582	1 028 886
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	206 594		-78 583	128 011

38	Általános forgalmi adó visszatérítése		571 000		571 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23		-2	21
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés		864 333	50 000	914 333
42	Egyéb működési bevételek	5 761 385	-1 470 549	-3 305 533	985 303
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)			100 000	100 000
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			100 000	100 000
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)	209 452 594	10 713 643	-5 877 302	214 288 935
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)	103 081 414	2 686 241		105 767 655
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 081 414	2 686 241		105 767 655
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		67 318	3 496 815	3 564 133
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		67 318	3 496 815	3 564 133
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)	103 081 414	2 753 559	3 496 815	109 331 788
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	312 534 008	13 467 202	-2 380 487	323 620 723

KIADÁSOK

Forintban!

	Kiadási jogcím	2024. évi
--	----------------	-----------

Sor-szám		Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C		D	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	233 655 386	12 917 262	-5 494 680	241 077 968
2	Személyi juttatások	130 596 049	2 738 849	-2 719 619	130 615 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 163		154 151	13 051 314
4	Dologi kiadások	71 189 674	6 850 341	-2 864 194	75 175 821
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 672 500			8 672 500
6	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	3 328 072	-65 018	13 563 054
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 018		165 018
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		165 018	-165 018	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	300 000	2 998 036	-3 298 036	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			3 298 036	3 298 036
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			100 000	100 000
19	- Tartalékok	10 000 000			10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000			10 000 000
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 347 657	382 622	-382 622	75 347 657
23	Beruházások	400 000	382 622	-382 622	400 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	74 947 657			74 947 657
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)	309 003 043	13 299 884	-5 877 302	316 425 625
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)	3 530 965	167 318	3 496 815	7 195 098
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 530 965	167 318	3 496 815	7 195 098
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)	3 530 965	167 318	3 496 815	7 195 098
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	312 534 008	13 467 202	-2 380 487	323 620 723

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-99 550 449	-2 586 241		-102 136 690
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	99 550 449	2 586 241		102 136 690