

KIADÁSOK

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi										számad módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C-U)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C-U)		
1	Működési költségvetés kiadásai (73+...+76)	271 347 306	-5 768 580						-5 768 580	265 578 726		
2	Személyi juttatások	93 959 864	517 075						517 075	94 476 939		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 575 554								11 575 554		
4	Dologi kiadások	124 480 000	-6 886 346						-6 886 346	117 593 654		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	190 000						190 000	8 340 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	33 181 888	410 691						410 691	33 592 579		
7	- a 6-ból:											
8	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések											
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	28 481 888	-10 253 004						-10 253 004	18 228 884		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árhéjazások, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 700 000	-3 500 000						-3 500 000	200 000		
19	- Tartalékok	1 000 000								1 000 000		
20	- a 19-ből:	1 000 000								1 000 000		
21	- Államias tartalék											
22	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	212 781 730	18 404 611						18 404 611	231 186 341		
23	Beruházások	6 282 884	7 568 580						7 568 580	13 851 464		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Ellátások	206 498 846	10 836 031						10 836 031	217 334 877		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 498 846								206 498 846		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből											
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 129 036	12 636 031						12 636 031	496 765 067		

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forrásban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2024. évi									
		Kredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számad 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)	138 031 396								138 031 396	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 743 360								18 743 360	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 889 896								63 889 896	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 842 000								2 842 000	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 654 001								13 654 001	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 303 733								2 303 733	
7	Működési célú kvi támogatások és kiemelt támogatások	4 960 233								4 960 233	
8	Előzetesből származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	106 393 223								106 393 223	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Ügyéb működési célú támogatások bevételei	31 638 175								31 638 175	
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 megérkező										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatárbeli bevételek (24+...+30)	20 000 000								20 000 000	
24	Építványadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparszási adó										
27	Teljesítménydíj	20 000 000								20 000 000	
28	Gépjárműadó										
29	Teljesítménydíj										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 967 600	1 800 000						1 800 000	11 767 600	
32	Kiszármaztatás ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 117 600								3 117 600	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000	
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	850 000								850 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek	5 000 000								5 000 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítói által fizetett kárrendelés										
42	Egyéb működési bevételek		1 800 000						1 800 000	1 800 000	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
		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	
1	Működési költségvetés kiadásai (23+...+27)	233 787 306	-9 768 580						-9 768 580	228 018 726	
2	Személyi juttatások	90 047 864	517 075						517 075	90 564 939	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 075 554								11 075 554	
4	Dologi kiadások	96 640 000	-6 886 346						-6 886 346	89 753 654	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 842 000	190 000						190 000	3 032 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	33 181 888	410 691						410 691	33 592 579	
7	- a 6-ból:										
8	- működési célú kiadásokból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 481 888	-10 253 004						-10 253 004	18 228 884	
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről										
17	- Állékvesztések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 700 000	-3 500 000						-3 500 000	200 000	
20	- Tartalékok	1 000 000								1 000 000	
21	- a 19-ből:	1 000 000								1 000 000	
22	- Céltartalékok										
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	209 191 730	18 404 611						18 404 611	218 596 341	
24	Beruházások	6 282 884	7 568 580						7 568 580	13 851 464	
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
26	Felújítások	193 908 846	10 836 031						10 836 031	204 744 877	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	193 908 846								193 908 846	
28	27-ből:										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről										
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről										
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről										
35	- Lakástámogatás										
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	433 979 036	12 636 031						12 636 031	446 615 067	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)										

f

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi										számt. módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)											
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
3	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása											
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
8	Felhalmozásból származó bevételek											
9	Etvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)											
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
15	14-tól EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)											
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
22	21-től EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 500 000									23 500 000	
24	Léptéktadó											
25	Idégenforgalmi adó											
26	Iparkészlet adó											
27	Tulajdonosi díj	20 000 000									20 000 000	
28	Gépjárműadó											
29	Teljesítményadó											
30	Kommunális adó	3 500 000									3 500 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	26 650 000									26 650 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000									24 000 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke											
34	Közvetített szolgáltatások értéke											
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak											
37	Kiszármazott államhátsó forrási adó											
38	Államhátsó forrási adó visszatérítése	2 650 000									2 650 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek											
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kárfizetés											
42	Egyéb működési bevételek											

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadást 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	- számi módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912 000								3 912 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000								500 000	
4	Dologi kiadások	27 840 000								27 840 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 308 000								5 308 000	
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból:										
8	- Tervezési célú kiadások										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártámogatások, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Államos tartalék										
22	- Céltartalék										
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+25+27)	12 590 000								12 590 000	
24	Beruházások										
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
26	Felújítások	12 590 000								12 590 000	
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
29	27-ből:										
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
36	- Lakástámogatás										
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	90 140 000								90 140 000	

1/1

