

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forrásban!

Sor- szám	Bevétel 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			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	138 031 398									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 743 360									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 889 896									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 842 000									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 654 001									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 303 733									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 960 233									
8	Felhalmozási célú támogatások										
9	Elyvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	106 393 223								106 393 223	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 638 175								31 638 175	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			5 997 992					5 997 992	5 997 992	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 997 992					5 997 992	5 997 992	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	43 500 000								43 500 000	
24	Díjintéyződ										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparvérsi adó	40 000 000								40 000 000	
27	Talajterhelési díj										
28	Céplátnádó										
29	Teljesadó										
30	Kommunális adó	3 500 000								3 500 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	36 617 600	1 800 000	4 674 956					6 474 956	43 092 556	
32	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000								24 000 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 117 600								3 117 600	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000	
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Hilafási díjak										
37	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 500 000		2 271 000					2 271 000	5 771 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséglelőli bevételek	5 000 000								5 000 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek		1 800 000	2 403 956					4 203 956	4 203 956	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Előreft 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 költségyerítés kiadásai (2+...+6)	271 347 306	-5 768 580	2 316 510					-3 452 070	267 895 236	
2	Személyi juttatások	93 939 864	517 075	1 526 676					2 043 751	96 003 615	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 575 554		-353 270					-353 270	11 222 284	
4	Dologi kiadások	124 480 000	-6 886 346	-1 001 153					-7 887 499	116 592 501	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	190 000	2 158 840					2 348 840	10 498 840	
6	Egyéb működési célú kiadások	33 181 888	410 691	-14 583					396 108	33 577 996	
7	- a 6-ból:			11 974 248					11 974 248	11 974 248	
8	- Előző évi elszámolásból származó bevezetések			3 753 004					3 753 004	3 753 004	
9	- Egyéb elvonások, bevezetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
11	- Viszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
12	- Viszartérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	28 481 888	-10 253 004	-1 578 140					-11 831 144	16 650 744	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
15	- Viszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
16	- Ártétegszertések 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	- Alttartalék										
22	Rehabilitációs költségyerítés kiadásai (23+25+27)	212 781 730	18 404 611	11 718 643					30 123 254	242 904 984	
23	Bemutatók	6 282 884	7 568 580	987 526					8 556 106	14 838 990	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	206 498 846	10 836 031	-23 680 822					-12 844 791	193 654 055	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 498 846		-23 680 822					-23 680 822	182 818 024	
27	Egyéb rehabilitációs célú kiadások			34 411 939					34 411 939	34 411 939	
28	27-ből:										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
30	- Viszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
31	- Viszartérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
32	- Egyéb rehabilitációs célú támogatások AH-n belülre										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			34 411 939					34 411 939	34 411 939	
34	- Viszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
35	- Lakástámogatás										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 129 036	12 636 031	14 035 153					26 671 184	510 800 220	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELLET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételei 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	138 011 398								138 011 398	
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 654 001								13 654 001	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 303 733								2 303 733	
7	Működési célú tv-i támogatások és kiegészítő támogatások	4 960 233								4 960 233	
8	Elszámolásból 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 megérthetések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 638 175								31 638 175	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			5 997 992					5 997 992	5 997 992	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 997 992					5 997 992	5 997 992	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalami bevételek (24+...+30)	20 000 000								20 000 000	
24	Építmenyadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Ipartörzési adó										
27	Talajterhelési díj	20 000 000								20 000 000	
28	Gépjárműadó										
29	Televízió										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 967 600	1 800 000	4 674 956					6 474 956	16 442 556	
32	Kiszármaztatásos ellenértékek										
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	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	850 000								850 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 271 000					2 271 000	3 121 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	5 000 000								5 000 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek		1 800 000	2 403 956					4 203 956	4 203 956	

KIADÁSOK

Formbani!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	233 787 306	-5 768 580	2 316 510					-3 452 070	230 335 236			
2	Személyi juttatások	90 047 864	517 075	1 526 676					2 043 751	92 091 615			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 075 554		-353 270					-353 270	10 722 284			
4	Dologi kiadások	96 640 000	-6 886 346	-1 001 153					-7 887 499	88 752 501			
5	Előlektorok pénzügyi juttatásai	2 842 000	190 000	2 158 840					2 348 840	5 190 840			
6	Egyéb működési célú kiadások	33 181 888	410 691	-14 583					396 108	33 577 996			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			11 974 248					11 974 248	11 974 248			
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			3 753 004					3 753 004	3 753 004			
9	- Egyéb elvonások, befizetések												
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	28 481 888	-10 253 004	-1 578 140					-11 831 144	16 650 744			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Átkicsészítések, 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: - Államos tartalék	1 000 000								1 000 000			
21													
22	- Céltartalék												
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	200 191 730	18 404 611	11 718 643					30 123 254	230 314 984			
24	Beruházások	6 282 884	7 568 580	987 526					8 556 106	14 838 990			
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
26	Felújítások	193 908 846	10 836 031	-23 680 822					-12 844 791	181 064 055			
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	193 908 846		-23 680 822					-23 680 822	170 228 024			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			34 411 939					34 411 939	34 411 939			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
	- 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			34 411 939					34 411 939	34 411 939			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
34	- Lakástámogatás												
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	433 979 036	12 636 031	14 035 153					26 671 184	460 650 220			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	433 979 036	12 636 031	14 035 153					26 671 184	460 650 220			

KIADÁSOK

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 (2+...+6)	37 560 000								37 560 000	
2	Szerezési juttatások	3 912 000								3 912 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000								500 000	
4	Dologi kiadások	27 840 000								27 840 000	
5	Pilátóknak pénzbeli juttatásai	5 308 000								5 308 000	
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések										
8	- a 6-ból: - Törvényi előírásokon alapuló bevezetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
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										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkétségzesítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Alkalmos tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+24+27)	12 590 000								12 590 000	
23	Beruházások										
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	12 590 000								12 590 000	
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)	50 150 000								50 150 000	

