

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Környelant

Sor- szám	Bevétel jogcím	2024. évi							Módosítások összesen	3. számú módosítás úján elfirányzat
		Eredeti elfirányzat	D	E	F	G	H	I		
A										
B										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	138 031 398			5 369 811				5 369 811	143 401 209
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 743 360							18 743 360	18 743 360
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 889 896			120 248				120 248	64 010 144
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 842 000							2 842 000	2 842 000
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 654 001			4 448 049				4 448 049	18 102 050
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 303 733			801 514				801 514	3 105 247
7	Működési célú köznevelési és köznevelési támogatások	4 960 233							4 960 233	4 960 233
8	Előzetes és befizetések bevételei									
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	106 393 223			5 369 811				5 369 811	111 763 034
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
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	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			5 997 992					5 997 992	5 997 992
17	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások									
18	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
19	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése									
20	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb fejlesztési 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			8 100 802				8 100 802	51 600 802
24	Eplmélvándó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparrézési adó									
27	Talajterhelési díj	40 000 000			7 368 241				7 368 241	47 368 241
28	Céplémladó									
29	Telékadó									
30	Közműnyélvándó	3 500 000							3 500 000	3 500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	36 617 600	1 800 000	4 674 956	732 561				732 561	4 232 561
32	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000			1 410 836				7 885 792	44 503 392
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 117 600							24 000 000	24 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000							3 117 600	3 117 600
35	Tulajdonosi bevételek								1 000 000	1 000 000
36	Ellátási díjak				1 410 836					1 410 836
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		2 271 000					2 271 000	5 771 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000								5 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosítási állap felzárkó kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 800 000	2 403 956					4 203 956	4 203 956

KIADÁSOK

Korintban!

Sor-szám	Kiadási 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	3. 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)	271 347 306	-5 768 580	2 316 510	29 812 931				26 360 861	297 708 167	
2	Személyi juttatások	93 959 864	517 075	1 526 676	19 757 124				21 800 875	115 760 739	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 575 554		-353 270	1 169 401				816 131	12 391 685	
4	Dologi kiadások	124 480 000	-6 886 346	-1 001 153	11 569 761				3 682 262	128 162 262	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	190 000	2 158 840	973 050				3 321 890	11 471 890	
6	Egyéb működési célú kiadások	33 181 888	410 691	-14 583	-3 656 405				-3 260 297	29 921 591	
7	- a 6-ból:			11 974 248					11 974 248	11 974 248	
8	- Előző évi elszámolásihiány származó befejezések			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	-3 476 405				-15 307 549	13 174 339	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Akadémiai díjak, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 700 000	-3 500 000		-180 000				-3 680 000	20 000	
19	- Tartalékok	1 000 000								1 000 000	
20	- a 19-ből:	1 000 000								1 000 000	
21	- Céltartalékok										
22	Kelhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	212 781 710	18 404 611	11 718 643	-14 931 482				15 191 772	227 973 502	
23	Beruházások	6 282 884	7 568 580	987 526	-5 848 580				2 707 526	8 990 410	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	206 498 846	10 836 031	-23 680 822	-9 082 902				-21 927 693	184 571 153	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 498 846		-23 680 822					-23 680 822	182 818 024	
27	Egyéb kelhalmozási célú kiadások			34 411 939					34 411 939	34 411 939	
28	27-ből										
29	- 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 kelhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			34 411 939					34 411 939	34 411 939	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb kelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 129 036	12 636 031	14 035 153	14 881 449				41 552 633	525 681 669	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	138 031 398			5 369 811				5 369 811	143 401 209	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 743 360							18 743 360	64 010 144	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 889 896			120 248				120 248	2 842 000	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 842 000								18 102 050	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 654 001			4 448 049				4 448 049	3 105 247	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 303 733			801 514				801 514	4 960 233	
7	Működési célú kvr támogatások és kiegészítő támogatások	4 960 233									
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elyvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásait (7+...+9)	106 393 223			5 369 811				5 369 811	111 763 034	
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	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 megtérülések										
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)	20 000 000			8 100 802				8 100 802	28 100 802	
24	Építványadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparügyi adó	20 000 000			7 368 241				7 368 241	27 368 241	
27	Tajafelértési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telékadó										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 967 600	1 800 000	4 674 956	732 561	1 410 836			7 885 792	17 853 392	
32	Készletértékesítés 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				1 410 836				1 410 836	1 410 836	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830 000		2 271 000					2 271 000	3 121 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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										Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	233 787 306	-5 768 580	2 316 510	29 812 931						26 360 861	260 148 167	
2	Személyi juttatások	90 047 864	517 075	1 526 676	19 757 124						21 800 875	111 848 739	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 075 554		-353 270	1 169 401						816 131	11 891 685	
4	Dologi kiadások	96 640 000	-6 886 346	-1 001 133	11 569 761						3 682 262	100 322 262	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		190 000	2 158 840	973 050						3 321 890	6 163 800	
6	Egyéb működési célú kiadások	33 181 888	410 691	-14 583	-3 656 405						-3 260 297	29 921 591	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó beírások			11 974 248							11 974 248	11 974 248	
8	- Torvényi előíráson alapuló beírások			3 753 004							3 753 004	3 753 004	
9	- Egyéb előírások, beírások												
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	-3 476 405						-15 307 549	13 174 339	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Átkétségvesztések, ártámogatások												
17	- Kamattámogatások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 700 000	-3 500 000		-1 800 000						-3 680 000	20 000	
19	- Tartalékok	1 000 000									1 000 000	1 000 000	
20	- a 19-ből: - Államos tartalék	1 000 000									1 000 000	1 000 000	
21	- Céltartalék												
22	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (23+25+27)	200 191 730	18 404 611	11 718 643	-14 931 482						15 191 772	215 383 502	
23	Beruházások	6 282 884	7 568 580	987 576	-5 848 580						2 707 526	8 990 410	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
25	Felújítások	193 908 846	10 836 031	-23 680 822	-9 082 902						-21 927 693	171 981 153	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	193 908 846		-23 680 822							-23 680 822	170 228 024	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			34 411 939							34 411 939	34 411 939	
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			34 411 939							34 411 939	34 411 939	
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)	433 979 036	12 636 031	14 035 153	14 881 449						41 552 633	475 531 669	

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	3. 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	Személyi 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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 308 000								5 308 000
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámoláshoz számmarzó beírások									
8	- a 6-ból: - Torvényyi előíráson alapuló beírások									
9	- Egyéb olvások, beírások									
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	- Átkégszerítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 590 000								12 590 000
23	Beruházások									
24	23-ból EULs forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	12 590 000								12 590 000
26	25-ből EULs 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

