

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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	1. 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)	741 879 967	134 380 900							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 135 705							134 380 900	876 260 867
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 153 676	13 188 587							206 135 705
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 706 090	2 122 142						13 188 587	243 342 263
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 797 273							2 122 142	101 828 232
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 374 820	6 813 926							91 797 273
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								6 813 926	18 188 746
8	Elszámolásból származó bevételek		4 795 226							
9	Elvonások és befizetések bevételei								4 795 226	4 795 226
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	639 167 564	26 919 881							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								26 919 881	666 087 445
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 712 403	107 461 019							
15	14-ből EU-s támogatás								107 461 019	210 173 422
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)	132 000 000								
24	Építményadó									132 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	130 000 000								130 000 000
27	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
28	Gépjárműadó									
29	Bírság	50 000								50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000								450 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	120 895 714	979 342						979 342	121 875 056
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000								9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 238 355								29 238 355
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 783 332	550 000						550 000	7 333 332
35	Tulajdonosi bevételek	34 042 007								34 042 007
36	Ellátási díjak	22 616 600								22 616 600
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 215 420	148 500						148 500	19 363 920
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		280 842							
42	Egyéb működési bevételek								280 842	280 842

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)		1 659 100				1 659 100	1 659 100
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		1 659 100				1 659 100	1 659 100
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	300 000						300 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000						300 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	995 075 681	137 019 342				137 019 342	1 132 095 023
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)	1 091 360 250	1 298 136				1 298 136	1 092 658 386
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 091 360 250	1 298 136				1 298 136	1 092 658 386
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 089 593				2 089 593	2 089 593
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 089 593				2 089 593	2 089 593
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)	1 091 360 250	3 387 729				3 387 729	1 094 747 979
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 086 435 931	140 407 071				140 407 071	2 226 843 002

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	1. 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)	1 154 086 749	132 356 346						132 356 346	1 286 443 095
2	Személyi juttatások	501 070 431	90 905 658						90 905 658	591 976 089
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 440 201	7 030 365						7 030 365	69 470 566
4	Dologi kiadások	503 375 382	23 628 634						23 628 634	527 004 016
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-373 914						-373 914	5 626 086
6	Egyéb működési célú kiadások	59 200 735	8 211 550						8 211 550	67 412 285
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 497 857						3 497 857	3 497 857
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések									
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	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 200 735	4 713 693						4 713 693	63 914 428
19	- Tartalékok	22 000 000	2 954 053						2 954 053	24 954 053
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 132 288						7 132 288	14 132 288
21	- a 19-ből: - Céltartalék	15 000 000	-4 178 235						-4 178 235	10 821 765
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	909 929 987	5 961 132						5 961 132	915 891 119
23	Beruházások	183 855 501	1 972 045						1 972 045	185 827 546
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 433 501								179 433 501
25	Felújítások	720 882 188	-236 841						-236 841	720 645 347
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	687 735 247								687 735 247
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 192 298	4 225 928						4 225 928	9 418 226
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	5 192 298	4 225 928						4 225 928	9 418 226
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 064 016 736	138 317 478						138 317 478	2 202 334 214

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)	22 419 195	2 089 593					2 089 593	24 508 788
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 419 195	2 089 593						
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							2 089 593	24 508 788
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)	22 419 195	2 089 593					2 089 593	24 508 788
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 086 435 931	140 407 071					140 407 071	2 226 843 002

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 068 941 055	-1 298 136						-1 298 136	-1 070 239 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 068 941 055	1 298 136						1 298 136	1 070 239 191