

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	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)	741 879 967	134 380 900	43 659 458	46 514 388				224 554 746	966 434 713
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 135 705		6 070 000	-6 070 000					206 135 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 153 676	13 188 587	4 027 320	16 217 157				33 433 064	263 586 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 706 090	2 122 142	7 865 400	4 541 094				14 528 636	114 234 726
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 797 273		24 430 226	862 343				25 292 569	117 089 842
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 374 820	6 813 926						6 813 926	18 188 746
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				13 926 273				13 926 273	13 926 273
8	Elszámolásból származó bevételek		4 795 226						4 795 226	4 795 226
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>639 167 564</i>	<i>26 919 881</i>	<i>42 392 946</i>	<i>29 476 867</i>				<i>98 789 694</i>	<i>737 957 258</i>
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	102 712 403	107 461 019	1 266 512	17 037 521				125 765 052	228 477 455
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)	132 000 000								132 000 000
24	Építményadó									
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)	120 345 714	979 342	1 651 000	35 780 418				38 410 760	158 756 474
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000			1 200 000				1 200 000	10 200 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 688 355			118 110				118 110	28 806 465
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 783 332	550 000	1 300 000					1 850 000	8 633 332
35	Tulajdonosi bevételek	34 042 007								34 042 007
36	Ellátási díjak	22 616 600			100 000				100 000	22 716 600
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 215 420	148 500	351 000	355 890				855 390	20 070 810
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		280 842						280 842	280 842
42	Egyéb működési bevételek				34 006 418				34 006 418	34 006 418

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 ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	994 525 681	137 019 342	45 310 458	82 294 806			264 624 606	1 259 150 287
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 089 593					2 089 593	2 089 593
74	Államháztartáson 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)	2 085 885 931	140 407 071	45 310 458	82 294 806			268 012 335	2 353 898 266

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 J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 142 986 449	132 356 346	76 440 041	41 303 853				250 100 240	1 393 086 689
2	Személyi juttatások	495 160 431	90 905 658	28 728 353	41 710 068				161 344 079	656 504 510
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 671 901	7 030 365	3 663 269	7 004 618				17 698 252	79 370 153
4	Dologi kiadások	498 953 382	23 628 634	49 763 961	-3 185 933				70 206 662	569 160 044
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-373 914	-364 351	970 000				231 735	6 231 735
6	Egyéb működési célú kiadások	59 200 735	8 211 550	-2 404 000	3 583 100				9 390 650	68 591 385
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 497 857						3 497 857	3 497 857
8	- Törvényi előíráson 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	-2 404 000	3 583 100				5 892 793	65 093 528
19	- Tartalékok	22 000 000	2 954 053	-2 947 191	-8 778 000				-8 771 138	13 228 862
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 132 288	-1 908 610	-3 859 950				1 363 728	8 363 728
21	- Cél tartalék	15 000 000	-4 178 235	-1 038 581	-4 918 050				-10 134 866	4 865 134
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	909 929 987	5 961 132	-30 560 583	41 827 922				17 228 471	927 158 458
23	Beruházások	183 855 501	1 972 045	118 245 317	153 274 478				273 491 840	457 347 341
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 433 501		117 170 900	138 069 787				255 240 687	434 674 188
25	Felújítások	720 882 188	-236 841	-148 805 900	-337 002 357				-486 045 098	234 837 090
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	687 735 247		-148 805 900	-337 002 357				-485 808 257	201 926 990
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 192 298	4 225 928		225 555 801				229 781 729	234 974 027
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		225 555 801				229 781 729	234 974 027
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 052 916 436	138 317 478	45 879 458	83 131 775				267 328 711	2 320 245 147

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					2 089 593	24 508 788
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)	22 419 195	2 089 593					2 089 593	24 508 788
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 075 335 631	140 407 071	45 879 458	83 131 775			269 418 304	2 344 753 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 058 390 755	-1 298 136	-569 000	-836 969				-2 704 105	-1 061 094 860
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