

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	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)	763 737 141	11 223 552	98 892 896					110 116 448	873 853 589
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 637 266								242 637 266
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 036 996								207 036 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 413 707		7 080 099					7 080 099	199 493 806
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	69 980 674								69 980 674
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 334 710		2 765 152					2 765 152	13 099 862
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 330 328								2 330 328
8	Elszámolásból származó bevételek			694 604					694 604	694 604
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>724 733 681</i>		<i>10 539 855</i>					<i>10 539 855</i>	<i>735 273 536</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	39 003 460	11 223 552	88 353 041					99 576 593	138 580 053
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 866 579								2 866 579
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	2 866 579								2 866 579
22	21-ből EU-s támogatás	2 866 579								2 866 579
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	85 000 000	279 552	930 358					1 209 910	86 209 910
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	73 000 000								73 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		279 552	930 358					1 209 910	1 209 910
30	Kommunális adó	12 000 000								12 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	307 463 220	5 321 985	731 316					6 053 301	313 516 521
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 500 000		2 791					2 791	13 502 791
33	Szolgáltatások ellenértéke	160 795 000		510 150					510 150	161 305 150
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 800 000								10 800 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 100 000								2 100 000
36	Ellátási díjak	64 322 000								64 322 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 388 220								50 388 220
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 238 000								1 238 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000	39 282						39 282	4 039 282
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		29 544						29 544	29 544
42	Egyéb működési bevételek	320 000	5 253 159	218 375					5 471 534	5 791 534
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)	9 600 000								9 600 000

16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	-75 000				-75 000	4 125 000	
19	- Tartalékok		14 029 034	-5 713 702			8 315 332	8 315 332	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 029 034	-5 713 702			8 315 332	8 315 332	
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 586 000	2 198 323	875 753			3 074 076	11 660 076	
23	Beruházások	835 000	2 321 945	875 753			3 197 698	4 032 698	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	3 751 000	-123 622				-123 622	3 627 378	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000						4 000 000	
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	3 000 000						3 000 000	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000						1 000 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 214 433 526	30 817 163	100 534 978			131 352 141	1 345 785 667	
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)	24 954 540						24 954 540	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 954 540						24 954 540	
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)	24 954 540						24 954 540	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 239 388 066	30 817 163	100 534 978			131 352 141	1 370 740 207	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-45 766 586	-13 992 074	19 592				-13 972 482	-59 739 068
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	45 766 586	13 992 074	-19 592				13 972 482	59 739 068

52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	974 303 940	16 807 185	100 012 185				116 819 370	1 091 123 310
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)	48 562 403	13 236 074	-1 885 917				11 350 157	59 912 560
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 562 403	13 236 074	-1 885 917				11 350 157	59 912 560
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
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)	48 562 403	13 236 074	-1 885 917				11 350 157	59 912 560
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 022 866 343	30 043 259	98 126 268				128 169 527	1 151 035 870

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)	992 325 803	28 073 886	97 084 134					125 158 020	1 117 483 823
2	Személyi juttatások	527 392 393	14 552 869	83 498 187					98 051 056	625 443 449
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 518 382		5 534 307					5 534 307	73 052 689
4	Dologi kiadások	358 973 328	-508 017	6 866 682					6 358 665	365 331 993
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 911 000								34 911 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 530 700	14 029 034	1 184 958					15 213 992	18 744 692
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			712 354					712 354	712 354
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	2 330 700	75 000	6 186 306					6 261 306	8 592 006
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	1 200 000	-75 000						-75 000	1 125 000
19	- Tartalékok		14 029 034	-5 713 702					8 315 332	8 315 332

20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 029 034	-5 713 702				8 315 332	8 315 332
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	5 586 000	1 969 373	1 042 134				3 011 507	8 597 507
23	Beruházások	835 000	2 092 995	1 042 134				3 135 129	3 970 129
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	3 751 000	-123 622					-123 622	3 627 378
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000							1 000 000
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	1 000 000							1 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	997 911 803	30 043 259	98 126 268				128 169 527	1 126 081 330
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)	24 954 540							24 954 540
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 954 540							24 954 540
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)	24 954 540							24 954 540
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 022 866 343	30 043 259	98 126 268				128 169 527	1 151 035 870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-23 607 863	-13 236 074	1 885 917				-11 350 157	-34 958 020
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	23 607 863	13 236 074	-1 885 917				11 350 157	34 958 020

19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	228 950	-166 381				62 569	3 062 569
23	Beruházások		228 950	-166 381				62 569	62 569
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000							3 000 000
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	3 000 000							3 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	216 521 723	773 904	2 408 710				3 182 614	219 704 337
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)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
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)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	216 521 723	773 904	2 408 710				3 182 614	219 704 337

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-22 158 723	-756 000	-1 866 325				-2 622 325	-24 781 048
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	22 158 723	756 000	1 866 325				2 622 325	24 781 048