

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT 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)	209 169 130	280 078	27 940 182	6 739 665				34 959 925	244 129 055
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 659 462								29 659 462
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 288 204			1 792 974				1 792 974	80 081 178
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 650 651		181 319	-237 018				-55 699	34 594 952
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 866 591			66 266				66 266	37 932 857
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 748 822			1 713 858				1 713 858	5 462 680
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 597 660				1 597 660	1 597 660
8	Elszámolásból származó bevételek		48 000	569 348					617 348	617 348
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	184 213 730	48 000	750 667	4 933 740				5 732 407	189 946 137
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	24 955 400	232 078	27 189 515	1 805 925				29 227 518	54 182 918
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			20 093 396	14 999 995				35 093 391	35 093 391
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			20 093 396	14 999 995				35 093 391	35 093 391
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 300 000	3 240 423	27 239 799	61 016				30 541 238	60 841 238
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	28 000 000	3 072 480	27 120 355					30 192 835	58 192 835
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		167 943	119 444	61 016				348 403	348 403
30	Kommunális adó	2 300 000								2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	55 793 450	2 972 745	1 845 982	1 943 576				6 762 303	62 555 753
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000			1 299 301				1 299 301	10 299 301
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 040 000	17 050		4 600				21 650	24 061 650
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 578 000		1 700					1 700	5 579 700
35	Tulajdonosi bevételek	200 000	127 130		28 134				155 264	355 264
36	Ellátási díjak	6 894 488			494 518				494 518	7 389 006
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 680 962								9 680 962
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek		20		53				73	73
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	400 000	2 828 545	1 844 282	116 970				4 789 797	5 189 797

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)	45 000	306 000	42 964			393 964	393 964	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000	134 500	42 964			222 464	222 464	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		171 500				171 500	171 500	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 500					5 500	5 500	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500					5 500	5 500	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	295 262 580	6 543 746	77 425 359	23 787 216		107 756 321	403 018 901	
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)	62 534 360	19 784 336				19 784 336	82 318 696	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 534 360	19 784 336				19 784 336	82 318 696	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				183 454		183 454	183 454	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				183 454		183 454	183 454	
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)	62 534 360	19 784 336		183 454		19 967 790	82 502 150	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	357 796 940	26 328 082	77 425 359	23 970 670		127 724 111	485 521 051	

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)	345 455 521	24 497 033	29 772 472	5 954 084				60 223 589	405 679 110
2	Személyi juttatások	143 321 309	255 722	22 802 515	5 299 605				28 357 842	171 679 151
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 072 716		1 977 758					1 977 758	21 050 474
4	Dologi kiadások	163 040 418	12 777 798	-4 011 184	586 486				9 353 100	172 393 518
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 583 500			4 000 000				4 000 000	10 583 500
6	Egyéb működési célú kiadások	13 437 578	11 463 513	9 003 383	-3 932 007				16 534 889	29 972 467
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 800 301					1 800 301	1 800 301
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			1 593 699	187 494				1 781 193	1 781 193
9	- Egyéb elvonások, befizetések	5 000 000		-3 394 000	-187 494				-3 581 494	1 418 506
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	2 437 578								2 437 578
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	6 000 000	235 779	440 000	2 390 000				3 065 779	9 065 779
19	- Tartalékok		11 227 734	8 563 383	-6 322 007				13 469 110	13 469 110
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		11 227 734	8 563 383	-6 322 007				13 469 110	13 469 110
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	5 899 278	1 831 049	47 652 887	17 833 132				67 317 068	73 216 346
23	Beruházások		1 831 049	10 587 936	3 219 636				15 638 621	15 638 621
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	4 999 278		37 064 951	14 613 496				51 678 447	56 677 725
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000								900 000
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	500 000								500 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000								400 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	351 354 799	26 328 082	77 425 359	23 787 216				127 540 657	478 895 456

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)	6 442 141			183 454			183 454	6 625 595
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 442 141			183 454			183 454	6 625 595
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)	6 442 141			183 454			183 454	6 625 595
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	357 796 940	26 328 082	77 425 359	23 970 670			127 724 111	485 521 051

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-56 092 219	-19 784 336					-19 784 336	-75 876 555
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	56 092 219	19 784 336					19 784 336	75 876 555

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)	207 169 130	280 078	27 940 182	6 739 665				34 959 925	242 129 055
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 659 462								29 659 462
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 288 204			1 792 974				1 792 974	80 081 178
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 650 651		181 319	-237 018				-55 699	34 594 952
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	37 866 591			66 266				66 266	37 932 857
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 748 822			1 713 858				1 713 858	5 462 680
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 597 660				1 597 660	1 597 660
8	Elszámolásból származó bevételek		48 000	569 348					617 348	617 348
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	184 213 730	48 000	750 667	4 933 740				5 732 407	189 946 137
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	22 955 400	232 078	27 189 515	1 805 925				29 227 518	52 182 918
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			20 093 396	14 999 995				35 093 391	35 093 391
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			20 093 396	14 999 995				35 093 391	35 093 391
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 300 000	3 240 423	27 239 799	61 016				30 541 238	60 841 238
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	28 000 000	3 072 480	27 120 355					30 192 835	58 192 835
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		167 943	119 444	61 016				348 403	348 403
30	Kommunális adó	2 300 000								2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26 269 195	-637 625	1 844 275	645 832				1 852 482	28 121 677
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 575				1 575	1 001 575
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 040 000	17 050		4 600				21 650	6 061 650
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 578 000								5 578 000
35	Tulajdonosi bevételek	200 000	127 130		28 134				155 264	355 264
36	Ellátási díjak	6 894 488			494 518				494 518	7 389 006
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 820 962								4 820 962
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20		50				70	70
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	1 735 745	-781 825	1 844 275	116 955				1 179 405	2 915 150

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)	45 000	306 000	42 964				393 964	393 964	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000	134 500	42 964				222 464	222 464	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		171 500					171 500	171 500	
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)	263 738 325	2 927 876	78 174 319	22 489 472			102 841 000	366 579 325	
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)	53 999 360	22 220 581	2 647 439	-336 703			24 531 317	78 530 677	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 999 360	22 220 581	2 647 439	-336 703			24 531 317	78 530 677	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				183 454			183 454	183 454	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				183 454			183 454	183 454	
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)	53 999 360	22 220 581	2 647 439	-153 249			24 714 771	78 714 131	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	317 737 685	25 148 457	80 821 758	22 336 223			127 555 771	445 293 456	

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)	306 296 266	24 261 253	32 569 614	3 934 800				60 765 667	367 061 933
2	Személyi juttatások	136 227 314	255 721	22 802 515	5 596 214				28 654 450	164 881 764
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 104 158		1 977 758					1 977 758	20 081 916
4	Dologi kiadások	137 943 716	12 777 798	-3 861 481	660 593				9 576 910	147 520 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 583 500			4 000 000				4 000 000	10 583 500
6	Egyéb működési célú kiadások	7 437 578	11 227 734	11 650 822	-6 322 007				16 556 549	23 994 127
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 800 301					1 800 301	1 800 301
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			1 593 699	187 494				1 781 193	1 781 193
9	- Egyéb elvonások, befizetések	5 000 000		-3 394 000	-187 494				-3 581 494	1 418 506
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	2 437 578								2 437 578
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			3 087 439					3 087 439	3 087 439
19	- Tartalékok		11 227 734	8 563 383	-6 322 007				13 469 110	13 469 110
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		11 227 734	8 563 383	-6 322 007				13 469 110	13 469 110
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 999 278	887 204	47 501 477	18 217 969				66 606 650	71 605 928
23	Beruházások		887 204	10 436 526	3 604 473				14 928 203	14 928 203
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	4 999 278		37 064 951	14 613 496				51 678 447	56 677 725
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)	311 295 544	25 148 457	80 071 091	22 152 769				127 372 317	438 667 861

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)	6 442 141			183 454				183 454	6 625 595
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 442 141			183 454				183 454	6 625 595
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)	6 442 141			183 454				183 454	6 625 595
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	317 737 685	25 148 457	80 071 091	22 336 223				127 555 771	445 293 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-47 557 219	-22 220 581	-1 896 772	336 703				-24 531 317	-72 088 536
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	47 557 219	22 220 581	2 647 439	-336 703				24 531 317	72 088 536

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT 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)	2 000 000								2 000 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)									
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	2 000 000								2 000 000
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)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30 860 000	938 881	1 337 451	1 297 744				3 574 076	34 434 076
32	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000			1 297 726				1 297 726	9 297 726
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000								18 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			1 700					1 700	1 700
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000								4 860 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				3				3	3
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		938 881	1 335 751	15				2 274 647	2 274 647

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)								
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								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 500					5 500	5 500
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 500					5 500	5 500
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	32 860 000	944 381	1 337 451	1 297 744			3 579 576	36 439 576
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)	8 535 000	-1 100 501	-3 983 183	336 688			-4 746 996	3 788 004
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 535 000	-1 100 501	-3 983 183	336 688			-4 746 996	3 788 004
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)	8 535 000	-1 100 501	-3 983 183	336 688			-4 746 996	3 788 004
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	41 395 000	-156 120	-2 645 732	1 634 432			-1 167 420	40 227 580

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	40 495 000	-1 099 965	-2 797 142	2 019 269				-1 877 838	38 617 162
2	Személyi juttatások	7 093 996			-296 624				-296 624	6 797 372
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 558								968 558
4	Dologi kiadások	25 096 702		-149 703	-74 107				-223 810	24 872 892
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	7 335 744	-1 099 965	-2 647 439	2 390 000				-1 357 404	5 978 340
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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	6 000 000	235 779		-257 439				-21 660	5 978 340
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	900 000	943 845	151 410	-384 837				710 418	1 610 418
23	Beruházások		943 845	151 410	-384 837				710 418	710 418
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000								900 000
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	500 000								500 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000								400 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	41 395 000	-156 120	-2 645 732	1 634 432				-1 167 420	40 227 580

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)	41 395 000	-156 120	-2 645 732	1 634 432				-1 167 420	40 227 580

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-8 535 000	1 100 501	3 983 183	-336 688				4 746 996	-3 788 004
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	8 535 000	-1 100 501	-3 983 183	336 688				-4 746 996	3 788 004