

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	4. 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)	68 318 408	1 789 920	5 860 489	10 286 620	-5 800 000			12 137 029	80 455 437
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 255 173				-5 800 000			-5 800 000	50 455 173
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 154 800			-254 580				-254 580	6 900 220
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308 435	1 789 920		387 000				2 176 920	5 485 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 813 560	9 804 200				11 617 760	11 617 760
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 718 408	1 789 920	1 813 560	9 936 620	-5 800 000			7 740 100	74 458 508
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	1 600 000		4 046 929	350 000				4 396 929	5 996 929
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836
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	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836
22	21-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341						2 237 341	302 237 341
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	215 000 000			26 000 000	13 415 000			39 415 000	254 415 000
24	Építményadó	105 000 000			15 000 000	4 300 000			19 300 000	124 300 000
25	Telekadó	15 000 000			7 000 000	2 000 000			9 000 000	24 000 000
26	Íparüzési adó	40 000 000			1 000 000	2 010 000			3 010 000	43 010 000
27	Idegenforgalmi adó	40 000 000			3 000 000	6 105 000			9 105 000	49 105 000
28	Egyéb adók	1 500 000								1 500 000
29	Egyéb adó, közterület-használat után	13 500 000				-1 000 000			-1 000 000	12 500 000
30	0									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	194 250 820	3 008 713	35 499 511	24 149 380	6 705 000			69 362 604	263 613 424
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	121 000 000		29 500 000	18 146 900	5 905 000			53 551 900	174 551 900
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000								5 800 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	6 500 000								6 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 296 000		6 000 000	6 000 000	800 000			12 800 000	41 096 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		3 000 000						3 000 000	3 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 988	8 713	-489	2 380				10 604	22 592
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	32 642 832			100				100	32 642 932

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	400 000						400 000	2 400 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	400 000						400 000	2 400 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		601 026	100 000					701 026	701 026
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		601 026						601 026	601 026
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000					100 000	100 000
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)	794 898 723	8 037 000	41 460 000	60 436 000	14 320 000			124 253 000	919 151 723
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)		60 000 000						60 000 000	60 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					60 000 000			60 000 000	60 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		60 000 000			-60 000 000				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	134 572 277								134 572 277
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 572 277								134 572 277
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				5 800 000	4 572 864			10 372 864	10 372 864
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				5 800 000	4 572 864			10 372 864	10 372 864
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)	134 572 277	60 000 000		5 800 000	4 572 864			70 372 864	204 945 141
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	929 471 000	68 037 000	41 460 000	66 236 000	18 892 864			194 625 864	1 124 096 864

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	4. 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)	510 284 364	-25 363 000	-3 973 155	60 336 000	12 828 969			43 828 814	554 113 178
2	Személyi juttatások	109 878 626	6 000 000	14 770 000	2 900 000	1 200 000			24 870 000	134 748 626
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 116 718	780 000	1 140 000	-200 000	-1 200 000			520 000	17 636 718
4	Dologi kiadások	266 328 240	-1 980 000	-18 000 000	15 400 000	9 896 900			5 316 900	271 645 140
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 200 000		1 000 000				2 200 000	3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	-31 363 000	-1 883 155	41 236 000	2 932 069			10 921 914	127 082 694
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		601 026						601 026	601 026
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	727 955								727 955
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	59 699 308	-4 386 518	3 800 000		550 000			-36 518	59 662 790
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	16 800 000			9 804 200	-550 000			9 254 200	26 054 200
19	- Tartalékok	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206	40 036 723
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206	40 036 723
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	416 524 200	33 400 000	45 433 155	100 000	3 651 654			82 584 809	499 109 009
23	Beruházások	28 524 200		450 000	100 000				550 000	29 074 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	388 000 000	33 400 000	25 000 000					58 400 000	446 400 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000								300 000 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			19 983 155		3 651 654			23 634 809	23 634 809
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			19 983 155		3 651 654			23 634 809	23 634 809
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)	926 808 564	8 037 000	41 460 000	60 436 000	16 480 623			126 413 623	1 053 222 187

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)		60 000 000						60 000 000	60 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					60 000 000			60 000 000	60 000 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000			-60 000 000				
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)	2 662 436			5 800 000	2 412 241			8 212 241	10 874 677
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 662 436			5 800 000	2 412 241			8 212 241	10 874 677
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)	2 662 436	60 000 000		5 800 000	2 412 241			68 212 241	70 874 677
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	929 471 000	68 037 000	41 460 000	66 236 000	18 892 864			194 625 864	1 124 096 864

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-131 909 841				-2 160 623			-2 160 623	-134 070 464
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	131 909 841				2 160 623			2 160 623	134 070 464

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

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 J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	68 318 408	1 789 920	5 860 489	10 286 620	-5 800 000			12 137 029	80 455 437
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 255 173				-5 800 000			-5 800 000	50 455 173
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 154 800			-254 580				-254 580	6 900 220
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 308 435	1 789 920		387 000				2 176 920	5 485 355
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 813 560	9 804 200				11 617 760	11 617 760
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 718 408	1 789 920	1 813 560	9 936 620	-5 800 000			7 740 100	74 458 508
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	1 600 000		4 046 929	350 000				4 396 929	5 996 929
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836
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	315 329 495	2 237 341						2 237 341	317 566 836
22	21-ből EU-s támogatás	300 000 000	2 237 341						2 237 341	302 237 341
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	215 000 000			26 000 000	13 415 000			39 415 000	254 415 000
24	Építményadó	105 000 000			15 000 000	4 300 000			19 300 000	124 300 000
25	Telekadó	15 000 000			7 000 000	2 000 000			9 000 000	24 000 000
26	Iparűzési adó	40 000 000			1 000 000	2 010 000			3 010 000	43 010 000
27	Idégenforgalmi adó	40 000 000			3 000 000	6 105 000			9 105 000	49 105 000
28	Egyéb adók	1 500 000								1 500 000
29	Egyéb adó, közterület-használat után	13 500 000				-1 000 000			-1 000 000	12 500 000
30	0									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 140 820	3 008 713	70 805 811	7 149 380	6 705 000			87 668 904	143 809 724
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000		70 806 300	1 146 900	5 905 000			77 858 200	88 858 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000								2 800 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	6 500 000								6 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 186 000								3 186 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000 000		6 000 000	800 000			9 800 000	9 800 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 988	8 713	-489	2 380				10 604	22 592
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	32 642 832			100				100	32 642 932

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 000 000	400 000						400 000	2 400 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	400 000						400 000	2 400 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		601 026						601 026	601 026
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		601 026						601 026	601 026
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)	656 788 723	8 037 000	78 479 860	43 436 000	14 320 000			142 459 300	799 248 023
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)		60 000 000						60 000 000	60 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					60 000 000			60 000 000	60 000 000
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		60 000 000			-60 000 000				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	134 572 277								134 572 277
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 572 277								134 572 277
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				5 800 000	4 572 864			10 372 864	10 372 864
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				5 800 000	4 572 864			10 372 864	10 372 864
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)	134 572 277	60 000 000		5 800 000	4 572 864			70 372 864	204 945 141
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	791 361 000	68 037 000	78 479 860	49 236 000	18 892 864			212 832 164	1 004 193 164

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)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	411 190 664	-25 363 000	-3 973 155	43 336 000	12 828 969			26 828 814	438 019 478
2	Személyi juttatások	96 897 726	2 600 000	12 770 000	-4 100 000	1 200 000			12 470 000	109 367 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 136 718	338 000	1 140 000	-200 000	-1 200 000			78 000	15 214 718
4	Dologi kiadások	182 195 440	1 862 000	-16 000 000	5 400 000	9 896 900			1 158 900	183 354 340
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 200 000		1 000 000				2 200 000	3 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	116 160 780	-31 363 000	-1 883 155	41 236 000	2 932 069			10 921 914	127 082 694
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		601 026						601 026	601 026
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	727 955								727 955
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	59 699 308	-4 386 518	3 800 000		550 000			-36 518	59 662 790
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	16 800 000			9 804 200	-550 000			9 254 200	26 054 200
19	- Tartalékok	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206	40 036 723
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	38 933 517	-27 577 508	-5 683 155	31 431 800	2 932 069			1 103 206	40 036 723
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	412 714 200	33 400 000	45 433 155	100 000	3 651 654			82 584 809	495 299 009
23	Beruházások	24 714 200		450 000	100 000				550 000	25 264 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	388 000 000	33 400 000	25 000 000					58 400 000	446 400 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 000 000								300 000 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			19 983 155		3 651 654			23 634 809	23 634 809
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			19 983 155		3 651 654			23 634 809	23 634 809
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)	823 904 864	8 037 000	41 460 000	43 436 000	16 480 623			109 413 623	933 318 487

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)		60 000 000						60 000 000	60 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					60 000 000			60 000 000	60 000 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000			-60 000 000				
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)	2 662 436			5 800 000	2 412 241			8 212 241	10 874 677
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 662 436			5 800 000	2 412 241			8 212 241	10 874 677
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)	2 662 436	60 000 000		5 800 000	2 412 241			68 212 241	70 874 677
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	826 567 300	68 037 000	41 460 000	49 236 000	18 892 864			177 625 864	1 004 193 164

-35 206 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-167 116 141		37 019 860		-2 160 623			33 045 677	-134 070 464
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	131 909 841				2 160 623			2 160 623	134 070 464

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)									
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)	138 110 000		-35 206 300	17 000 000				-18 206 300	119 903 700
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)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	138 110 000		-35 206 300	17 000 000				-18 206 300	119 903 700

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)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	99093700			17 000 000				17 000 000	116 093 700
2	Személyi juttatások	12 980 900	3 400 000	2 000 000	7 000 000				12 400 000	25 380 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980 000	442 000						442 000	2 422 000
4	Dologi kiadások	84 132 800	-3 842 000	-2 000 000	10 000 000				4 158 000	88 290 800
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
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									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 810 000								3 810 000
23	Beruházások	3 810 000								3 810 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
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)	102 903 700			17 000 000				17 000 000	119 903 700

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

