

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	710 767 221	177 485 266						177 485 266	888 252 487
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 538 526	-9 640 000						-9 640 000	212 898 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 976 208	21 928 803						21 928 803	140 905 011
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	362 914 455	34 439 618						34 439 618	397 354 073
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 338 032	2 923 639						2 923 639	9 261 671
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		122 295 976						122 295 976	122 295 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 537 230						5 537 230	5 537 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	280 051 816	258 171 768						258 171 768	538 223 584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	280 051 816	258 171 768						258 171 768	538 223 584
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	146 000 000								146 000 000
4.1.	Építményadó	8 000 000								8 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000 000								1 000 000
4.3.	Ipárúzési adó	120 000 000								120 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000								2 000 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000								15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	106 094 352	34 700 000						34 700 000	140 794 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 572 352								27 572 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 500 000						16 500 000	16 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	72 956 000	18 200 000						18 200 000	91 156 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 566 000								5 566 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	54 600 000								54 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	53 600 000								53 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000								1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		42 000 000						42 000 000	42 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		42 000 000						42 000 000	42 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 297 513 389	512 357 034						512 357 034	1 809 870 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 000 000						85 000 000	85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85 000 000						85 000 000	85 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 695 521								60 695 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 695 521								60 695 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 181 508						3 181 508	3 181 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 181 508						3 181 508	3 181 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	60 695 521	88 181 508						88 181 508	148 877 029
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 358 208 910	600 538 542						600 538 542	1 958 747 452

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 184 183 255	380 411 316						380 411 316	1 564 594 571
1.1.	Személyi juttatások	673 453 762	79 627 728						79 627 728	753 081 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 817 116	12 991 000						12 991 000	84 808 116
1.3.	Dologi kiadások	268 944 487	226 564 157						226 564 157	495 508 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 000	1 300 000						1 300 000	6 130 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	165 137 890	59 928 431						59 928 431	225 066 321
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		288 114						288 114	288 114
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 421 845						4 421 845	4 421 845
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	146 377 490	20 402 812						20 402 812	166 780 302
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 000 000						5 000 000	5 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 760 400	29 215 660						29 215 660	47 976 060
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 025 655	106 543 799						106 543 799	280 569 454
2.1.	Beruházások	154 734 355	13 150 862						13 150 862	167 885 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	19 291 300	90 390 225						90 390 225	109 681 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 002 712						3 002 712	3 002 712
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 358 208 910	486 955 115						486 955 115	1 845 164 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		85 000 000						85 000 000	85 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85 000 000						85 000 000	85 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		28 583 427						28 583 427	28 583 427
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 583 427						28 583 427	28 583 427
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		113 583 427						113 583 427	113 583 427
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 358 208 910	600 538 542						600 538 542	1 958 747 452