

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

2024.

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi módosítások						Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024. 06.30.	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás			6. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	461 984 137	8 768 277	30 561 503					39 329 780	501 313 917
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 783 910								112 783 910
3	Önkormányzatok egyes közelemzési feladatainak támogatása	157 530 168		2 165 298					2 165 298	159 695 466
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 606 780	183 062	6 142 261					6 325 323	53 932 103
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 474 199		-1 111 922					-1 111 922	56 362 277
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 408 572	2 072 704						2 072 704	7 481 276
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetés támogatások		10 517 630						10 517 630	10 517 630
8	Elszámolásból származó bevételek		3 341 108						3 341 108	3 341 108
9	Eltérítések és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatások (2*...+9)	380 803 629	5 592 874	17 713 267					23 310 141	404 113 770
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 180 508	3 171 403	12 848 236					16 019 639	97 200 147
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			5 999 998					5 999 998	5 999 998
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			5 999 998					5 999 998	5 999 998
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 000 000	9 000 000						9 000 000	86 000 000
24	Építványadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparrézségi adó	76 000 000	9 000 000						9 000 000	85 000 000
27	Tulajdonosi díj	1 000 000								1 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Tulajdonosi díj									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	38 909 000	319 900	7 067 309					7 387 209	46 296 209
32	Kiszármaztatás ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 500 000		5 185 000					5 185 000	21 685 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	13 500 000	1 000 000						1 000 000	14 500 000
37	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	7 500 000	270 000						270 000	7 770 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000								300 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosítói átlal fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	100 000	319 900	612 309					932 209	1 032 209

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételei jogcím	2024. évi										I. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024. 06.30.	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen			
C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)					
A	B	C	D	E	F	G	H	I			K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	373 487 068	8 768 277	27 573 970					36 342 247		409 829 315	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 459 546									32 459 546	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 530 168		2 165 298					2 165 298		159 695 466	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 606 780	183 062	6 142 261					6 325 323		53 932 103	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	57 474 199		-1 111 922					-1 111 922		56 362 277	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 408 572	2 072 704						2 072 704		7 481 276	
7	Működési célú hvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 341 108	10 517 630					10 517 630		10 517 630	
8	Elismarolásból származó bevételek											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	300 479 265	5 396 874	17 713 267					23 310 141		323 789 406	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 007 803	3 171 403	9 860 703					13 032 106		86 039 909	
15	14-ból EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			5 999 998					5 999 998		5 999 998	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			5 999 998					5 999 998		5 999 998	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhalmozó bevételek (24+...+30)	57 196 976		5 316 130					5 316 130		62 513 106	
24	Építványadók											
25	Idegénforgalmi adó											
26	Iparszári adó	56 196 976		5 316 130					5 316 130		61 513 106	
27	Tulajterhelési díj	1 000 000									1 000 000	
28	Gépjárműadó											
29	Teljesítő											
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	38 908 000	319 900	7 037 309					7 357 209		46 257 209	
32	Kezeltetéses ellátások	16 500 000		5 155 000					5 155 000		21 655 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000									1 000 000	
34	Kezeltetett szolgáltatások értéke											
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak	13 500 000		1 000 000					1 000 000		14 500 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000		270 000					270 000		7 770 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	300 000									300 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítések											
42	Egyéb működési bevételek	100 000	319 900	612 309					932 209		1 032 209	

Forrásbani!

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi										I. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024. 06.30.	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	J=(D+...+I)			
		C	D	E	F	G	H	I					
A	B	2024. évi										Forrásból	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	602 061 145	7 792 996	38 372 337								46 165 333	648 226 478
2	Személyi juttatások	310 900 400	2 498 372	20 590 811								23 089 183	333 989 583
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 666 152	344 071	2 138 776								2 482 847	39 148 999
4	Dologi kiadások	195 985 615	1 772 291	28 365 643								30 137 934	226 123 549
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300 000		462 300								462 300	16 762 300
6	Egyéb működési célú kiadások	42 208 978	3 178 262	-13 185 193								-10 006 931	32 202 047
7	- a 6-ból:												
8	- Előző évi elszámolásból származó bevezetések												
9	- Tervezett előíráson alapuló bevezetések		5 720 252									5 720 252	5 720 252
10	- Egyéb elvonások, befizetések	1 015 156											1 015 156
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			7 077 200								7 077 200	7 077 200
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
17	- Árkégszítések, árammegtakarítások												
18	- Kiszámlázott támogatások												
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
20	- Tartalékok	41 193 822	-2 541 990	-20 262 393								-22 804 383	18 389 439
21	- a 19-ből:	16 341 912	16 725 900	-16 978 373								-252 473	16 089 439
22	- Államos tartalék	24 851 910	-19 267 890	-3 284 020								-22 551 910	2 300 000
23	- Célmunkák	402 803 208	411 000	7 473 102								7 884 102	410 687 310
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	398 201 970	212 000	-220 489 796								-220 277 796	177 924 174
25	Beruházások	374 239 516		-221 918 976								-221 918 976	152 320 540
26	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 601 238	199 000	6 044 000								6 243 000	9 844 238
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 000 000		221 918 898								221 918 898	222 918 898
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
29	27-ből:												
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			221 918 898								221 918 898	221 918 898
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000											1 000 000
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
35	- Lakástámogatás												
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 004 864 353	8 203 996	45 845 439								54 049 435	1 058 913 788

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.06.30.	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
81	Változások									
82	Alfisszigez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 235 000								4 235 000
KIADÁSOK										
2024. évi										
1	Működési költségvetés kiadásai (24...+6)	4 235 000								4 235 000
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	4 235 000								4 235 000
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Gammac- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről									
14	- Gammac és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Államsegélyk, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 235 000								4 235 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Államos tartalék									
21	- Célhatalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
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 - Gammac- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									

Forrítlan!

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevétel jogcím	2024. évi										Forrásból
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024. 06.30.	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	88 497 069	3 471 403	-483 870					2 987 533	91 484 602		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 324 364								80 324 364		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása											
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
8	Elszámolással származó bevételek											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	80 324 364								80 324 364		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 172 705	3 471 403	-483 870					2 987 533	11 160 238		
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 megérkezők											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatárnyi bevételek (24+...+30)	15 568 024		3 683 870					3 683 870	19 251 894		
24	Építványadó											
25	Érdektartaléki adó											
26	Építkezési adó	15 568 024		3 683 870					3 683 870	19 251 894		
27	Tulajdonosi díj											
28	Gépjárműadó											
29	Tételező											
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)			30 000					30 000	30 000		

