

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) | 467 059 524 | 13 786 831 | 25 896 671 | | | | | 39 683 502 | 506 743 026 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 911 561 | | 840 000 | | | | | 840 000 | 82 751 561 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 147 583 698 | | 888 912 | | | | | 888 912 | 148 472 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 40 833 100 | 2 030 770 | 11 699 795 | | | | | 13 730 565 | 54 563 665 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 68 801 807 | | 3 590 188 | | | | | 3 590 188 | 72 391 995 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 121 158 | 4 402 727 | | | | | | 4 402 727 | 10 523 885 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | 16 391 280 | | | | | 16 391 280 | 16 391 280 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 706 425 | | | | | | 706 425 | 706 425 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 345 251 324 | 7 139 922 | 33 410 175 | | | | | 40 550 097 | 385 801 421 |
| 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 | 121 808 200 | 6 646 909 | -7 513 504 | | | | | -866 595 | 120 941 605 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 900 000 | | 180 000 | | | | | 180 000 | 1 080 000 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 24 347 931 | 18 568 730 | | | | | | 18 568 730 | 42 916 661 |
| 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 | 24 347 931 | 18 568 730 | | | | | | 18 568 730 | 42 916 661 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 24 347 931 | 8 478 732 | | | | | | 8 478 732 | 32 826 663 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 422 100 000 | | 98 453 310 | | | | | 98 453 310 | 520 553 310 |
| 24 | Építményadó | 119 000 000 | | -2 967 655 | | | | | -2 967 655 | 116 032 345 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 240 000 000 | | 98 711 893 | | | | | 98 711 893 | 338 711 893 |
| 27 | Talajterhelési díj | 100 000 | | 1 789 900 | | | | | 1 789 900 | 1 889 900 |
| 28 | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 29 | Telekadó | 63 000 000 | | 919 172 | | | | | 919 172 | 63 919 172 |
| 30 | Kommunális adó | | | | | | | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 56 671 247 | 4 926 473 | 21 198 483 | | | | | 26 124 956 | 82 796 203 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 690 949 | 645 000 | 4 806 169 | | | | | 5 451 169 | 20 142 118 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 214 022 | | 4 258 595 | | | | | 4 258 595 | 19 472 617 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 8 854 365 | | 2 809 302 | | | | | 2 809 302 | 11 663 667 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 278 911 | | 3 020 043 | | | | | 3 020 043 | 9 298 954 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 700 000 | 2 281 421 | 731 477 | | | | | 3 012 898 | 6 712 898 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 7 283 000 | 2 000 000 | 4 266 431 | | | | | 6 266 431 | 13 549 431 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 650 000 | 52 | 1 306 466 | | | | | 1 306 518 | 1 956 518 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 1 300 000 | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | 2 500 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 1 300 000 | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| 47 | Részeseések értékesítése | | | | | | | | |
| 48 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 72 000 | | 1 918 275 | | | | 1 918 275 | 1 990 275 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 72 000 | | 812 071 | | | | 812 071 | 884 071 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 1 106 204 | | | | 1 106 204 | 1 106 204 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 120 000 | | 16 494 562 | | | | 16 494 562 | 16 614 562 |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 120 000 | | 2 898 351 | | | | 2 898 351 | 3 018 351 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 13 596 211 | | | | 13 596 211 | 13 596 211 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 971 670 702 | 38 482 034 | 197 371 476 | | | | 202 443 335 | 1 174 114 037 |
| 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) | 550 758 634 | | | | | | | 550 758 634 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 550 758 634 | | | | | | | 550 758 634 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 180 000 000 | 845 740 | 17 341 915 | | | | 18 187 655 | 198 187 655 |
| 73 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 845 740 | 17 341 915 | | | | 18 187 655 | 18 187 655 |
| 74 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | 180 000 000 | | | | | | | 180 000 000 |
| 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) | 730 758 634 | 845 740 | 17 341 915 | | | | 18 187 655 | 748 946 289 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 702 429 336 | 39 327 774 | 214 713 391 | | | | 220 630 990 | 1 923 060 326 |

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) | 1 169 213 366 | 28 585 534 | 175 721 487 | | | | | 204 307 021 | 1 373 520 387 |
| 2 | Személyi juttatások | 517 532 519 | 12 093 651 | -10 579 440 | | | | | 1 514 211 | 519 046 730 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 914 135 | 1 694 681 | -3 341 996 | | | | | -1 647 315 | 66 266 820 |
| 4 | Dologi kiadások | 216 234 665 | 13 621 208 | 31 811 945 | | | | | 45 433 153 | 261 667 818 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 550 000 | | | | | | | | 21 550 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 345 982 047 | 1 175 994 | 157 830 978 | | | | | 159 006 972 | 504 989 019 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 71 175 702 | | | | | | | | 71 175 702 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 1 020 000 | | | | | | | | 1 020 000 |
| 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 | 248 763 483 | 75 000 | | | | | | 75 000 | 248 838 483 |
| 19 | - Tartalékok | 25 022 862 | 100 994 | 146 721 817 | | | | | 146 822 811 | 171 845 673 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 25 022 862 | 100 994 | 146 721 817 | | | | | 146 822 811 | 171 845 673 |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 521 403 232 | 9 896 500 | 1 740 810 | | | | | 11 637 310 | 533 040 542 |
| 23 | Beruházások | 469 609 085 | 9 929 499 | -409 158 806 | | | | | -399 229 307 | 70 379 778 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 419 676 483 | | -409 780 594 | | | | | -409 780 594 | 9 895 889 |
| 25 | Felújítások | 45 273 579 | -3 140 000 | 1 333 712 | | | | | -1 806 288 | 43 467 291 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 520 568 | 3 107 001 | 409 565 904 | | | | | 412 672 905 | 419 193 473 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | 20 568 | | | | | | | | 20 568 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | 5 000 000 | | 500 000 | | | | | 500 000 | 5 500 000 |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 3 107 001 | 396 769 693 | | | | | 399 876 694 | 401 376 694 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 690 616 598 | 38 482 034 | 177 462 297 | | | | | 215 944 331 | 1 906 560 929 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------------|-------------|--|--|--|-------------|---------------|
| 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) | 11 812 738 | 845 740 | 3 840 919 | | | | 4 686 659 | 16 499 397 |
| 49 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 50 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 812 738 | 845 740 | 3 840 919 | | | | 4 686 659 | 16 499 397 |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | | | | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | | | | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 11 812 738 | 845 740 | 3 840 919 | | | | 4 686 659 | 16 499 397 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 702 429 336 | 39 327 774 | 181 303 216 | | | | 220 630 990 | 1 923 060 326 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|------------|--|--|--|--|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -718 945 896 | | 19 909 179 | | | | | -13 500 996 | -732 446 892 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 718 945 896 | | 13 500 996 | | | | | 13 500 996 | 732 446 892 |

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 J=(D+...+I) | 2.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) | 466 159 524 | 11 444 300 | 25 696 410 | | | | | 37 140 710 | 503 300 234 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 911 561 | | 840 000 | | | | | 840 000 | 82 751 561 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 147 583 698 | | 888 912 | | | | | 888 912 | 148 472 610 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 40 833 100 | 2 030 770 | 11 699 795 | | | | | 13 730 565 | 54 563 665 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 68 801 807 | | 3 590 188 | | | | | 3 590 188 | 72 391 995 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 121 158 | 4 402 727 | | | | | | 4 402 727 | 10 523 885 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | 16 391 280 | | | | | 16 391 280 | 16 391 280 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 706 425 | | | | | | 706 425 | 706 425 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 345 251 324 | 7 139 922 | 33 410 175 | | | | | 40 550 097 | 385 801 421 |
| 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 | 120 908 200 | 4 304 378 | -7 713 765 | | | | | -3 409 387 | 117 498 813 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 24 347 931 | 18 568 730 | | | | | | 18 568 730 | 42 916 661 |
| 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 | 24 347 931 | 18 568 730 | | | | | | 18 568 730 | 42 916 661 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 24 347 931 | 8 478 732 | | | | | | 8 478 732 | 32 826 663 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 422 100 000 | | 98 453 310 | | | | | 98 453 310 | 520 553 310 |
| 24 | Építményadó | 119 000 000 | | -2 967 655 | | | | | -2 967 655 | 116 032 345 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 26 | Ipartűzési adó | 240 000 000 | | 98 711 893 | | | | | 98 711 893 | 338 711 893 |
| 27 | Talajterhelési díj | 100 000 | | 1 789 900 | | | | | 1 789 900 | 1 889 900 |
| 28 | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 29 | Telekadó | 63 000 000 | | 919 172 | | | | | 919 172 | 63 919 172 |
| 30 | Kommunális adó | | | | | | | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 47 754 634 | 2 731 473 | 16 128 714 | | | | | 18 860 187 | 66 614 821 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 13 488 879 | 450 000 | 4 746 169 | | | | | 5 196 169 | 18 685 048 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 700 479 | | 4 258 595 | | | | | 4 258 595 | 18 959 074 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 8 854 365 | | 2 809 302 | | | | | 2 809 302 | 11 663 667 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 278 911 | | 3 020 043 | | | | | 3 020 043 | 9 298 954 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 700 000 | 2 281 421 | 731 477 | | | | | 3 012 898 | 6 712 898 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 82 000 | | -29 465 | | | | | -29 465 | 52 535 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 650 000 | 52 | 592 593 | | | | | 592 645 | 1 242 645 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 1 300 000 | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | 2 500 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 1 300 000 | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | 2 500 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | 1 106 204 | | | | 1 106 204 | 1 106 204 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 1 106 204 | | | | 1 106 204 | 1 106 204 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | 13 596 211 | | | | 13 596 211 | 13 596 211 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 13 596 211 | | | | 13 596 211 | 13 596 211 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 961 662 089 | 33 944 503 | 188 391 024 | | | | 188 925 352 | 1 150 587 441 |
| 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) | 526 214 342 | 180 743 | 5 282 621 | | | | 5 463 364 | 531 677 706 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 526 214 342 | 180 743 | 5 282 621 | | | | 5 463 364 | 531 677 706 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 70 500 586 | 845 740 | 17 341 915 | | | | 18 187 655 | 88 688 241 |
| 73 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 845 740 | 17 341 915 | | | | 18 187 655 | 18 187 655 |
| 74 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | 70 500 586 | | | | | | | 70 500 586 |
| 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) | 596 714 928 | 1 026 483 | 22 624 536 | | | | 23 651 019 | 620 365 947 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 558 377 017 | 34 970 986 | 211 015 560 | | | | 212 576 371 | 1 770 953 388 |

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) | 2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 033 971 047 | 24 228 746 | 176 364 575 | | | | | 200 593 321 | 1 234 564 368 |
| 2 | Személyi juttatások | 430 559 122 | 9 549 651 | -10 978 571 | | | | | -1 428 920 | 429 130 202 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 517 547 | 1 316 743 | -3 221 311 | | | | | -1 904 568 | 53 612 979 |
| 4 | Dologi kiadások | 200 562 331 | 13 186 358 | 33 233 479 | | | | | 46 419 837 | 246 982 168 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 550 000 | | | | | | | | 21 550 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 325 782 047 | 175 994 | 157 330 978 | | | | | 157 506 972 | 483 289 019 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 71 175 702 | | | | | | | | 71 175 702 |
| 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 | 1 020 000 | 158 661 | | | | | | 158 661 | 1 178 661 |
| 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 | 228 563 483 | 75 000 | | | | | | 75 000 | 228 638 483 |
| 19 | - Tartalékok | 25 022 862 | 100 994 | 146 721 817 | | | | | 146 822 811 | 171 845 673 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 25 022 862 | 100 994 | 146 721 817 | | | | | 146 822 811 | 171 845 673 |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 512 593 232 | 9 896 500 | 1 240 810 | | | | | 11 137 310 | 523 730 542 |
| 23 | Beruházások | 465 799 085 | 9 929 499 | -409 158 806 | | | | | -399 229 307 | 66 569 778 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 419 676 483 | | -409 780 594 | | | | | -409 780 594 | 9 895 889 |
| 25 | Felújítások | 45 273 579 | -3 140 000 | 1 333 712 | | | | | -1 806 288 | 43 467 291 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 520 568 | 3 107 001 | 409 065 904 | | | | | 412 172 905 | 413 693 473 |
| 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 | 20 568 | | | | | | | | 20 568 |
| 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 | 1 500 000 | 3 107 001 | 396 769 693 | | | | | 399 876 694 | 401 376 694 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 546 564 279 | 34 125 246 | 177 605 385 | | | | | 211 730 631 | 1 758 294 910 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------------|-------------|--|--|--|-------------|---------------|
| 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) | 11 812 738 | 845 740 | | | | | 845 740 | 12 658 478 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 812 738 | 845 740 | | | | | 845 740 | 12 658 478 |
| 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) | 11 812 738 | 845 740 | | | | | 845 740 | 12 658 478 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 558 377 017 | 34 970 986 | 177 605 385 | | | | 212 576 371 | 1 770 953 388 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------|------------|--|--|--|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -584 902 190 | -180 743 | 10 785 639 | | | | -22 805 279 | -607 707 469 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 584 902 190 | 180 743 | 22 624 536 | | | | 22 805 279 | 607 707 469 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|
| 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) | 72 000 | | 812 071 | | | 812 071 | | 884 071 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 72 000 | | 812 071 | | | 812 071 | | 884 071 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 120 000 | | 2 898 351 | | | 2 898 351 | | 3 018 351 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 120 000 | | 2 898 351 | | | 2 898 351 | | 3 018 351 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 8 292 000 | 2 000 000 | 8 186 704 | | | 10 186 704 | | 18 478 704 |
| 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) | 22 984 917 | -1 000 000 | -7 928 855 | | | -8 928 855 | | 14 056 062 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 984 917 | -1 000 000 | -7 928 855 | | | -8 928 855 | | 14 056 062 |
| 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) | 22 984 917 | -1 000 000 | -7 928 855 | | | -8 928 855 | | 14 056 062 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 31 276 917 | 1 000 000 | 257 849 | | | 1 257 849 | | 32 534 766 |

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) | 2.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) | 26276917 | 1 000 000 | -242 151 | | | | | 757 849 | 27 034 766 |
| 2 | Személyi juttatások | 5 017 252 | | -411 413 | | | | | -411 413 | 4 605 839 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 716 765 | | -112 538 | | | | | -112 538 | 604 227 |
| 4 | Dologi kiadások | 342 900 | | -218 200 | | | | | -218 200 | 124 700 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 20 200 000 | 1 000 000 | 500 000 | | | | | 1 500 000 | 21 700 000 |
| 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 | 20 200 000 | | 500 000 | | | | | 500 000 | 20 700 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 5 000 000 | | 500 000 | | | | | 500 000 | 5 500 000 |
| 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 | 5 000 000 | | 500 000 | | | | | 500 000 | 5 500 000 |
| 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 | 5 000 000 | | 500 000 | | | | | 500 000 | 5 500 000 |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 31 276 917 | 1 000 000 | 257 849 | | | | | 1 257 849 | 32 534 766 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|---------|--|--|--|-----------|------------|
| 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) | 31 276 917 | 1 000 000 | 257 849 | | | | 1 257 849 | 32 534 766 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------|--|--|--|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -22 984 917 | 1 000 000 | 7 928 855 | | | | 8 928 855 | -14 056 062 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 22 984 917 | -1 000 000 | -7 928 855 | | | | -8 928 855 | 14 056 062 |

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI 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 J=(D+...+I) | 2.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) | | | | | | | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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 | | | | | | | | | |
| 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 | Ipartűzési adó | | | | | | | | | |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 29 | Telekadó | | | | | | | | | |
| 30 | Kommunális adó | | | | | | | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 716 613 | 195 000 | 773 487 | | | | | 968 487 | 2 685 100 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 202 070 | 195 000 | 60 000 | | | | | 255 000 | 1 457 070 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 513 543 | | | | | | | | 513 543 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | | -386 | | | | | -386 | 614 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | 713 873 | | | | | 713 873 | 713 873 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|------------|--|--|-----------|-------------|--|
| 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) | 2 342 531 | 20 261 | | | | 2 362 792 | 2 362 792 | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 342 531 | 20 261 | | | | 2 362 792 | 2 362 792 | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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) | 1 716 613 | 2 537 531 | 793 748 | | | 3 331 279 | 5 047 892 | |
| 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) | 1 559 375 | | | | | | 1 559 375 | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 559 375 | | | | | | 1 559 375 | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 109 499 414 | 819 257 | -1 194 685 | | | -375 428 | 109 123 986 | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | 109 499 414 | 819 257 | -1 194 685 | | | -375 428 | 109 123 986 | |
| 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) | 111 058 789 | 819 257 | -1 194 685 | | | -375 428 | 110 683 361 | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 112 775 402 | 3 356 788 | -400 937 | | | 2 955 851 | 115 731 253 | |

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) | 2.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) | 108 965 402 | 3 356 788 | -400 937 | | | | | 2 955 851 | 111 921 253 |
| 2 | Személyi juttatások | 81 956 145 | 2 544 000 | 810 544 | | | | | 3 354 544 | 85 310 689 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 679 823 | 377 938 | -8 147 | | | | | 369 791 | 12 049 614 |
| 4 | Dologi kiadások | 15 329 434 | 434 850 | -1 203 334 | | | | | -768 484 | 14 560 950 |
| 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) | 112 775 402 | 3 356 788 | -400 937 | | | | | 2 955 851 | 115 731 253 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|----------|--|--|--|-----------|-------------|
| 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) | 112 775 402 | 3 356 788 | -400 937 | | | | 2 955 851 | 115 731 253 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------|------------|--|--|--|----------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -111 058 789 | -819 257 | 1 194 685 | | | | 375 428 | -110 683 361 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 111 058 789 | 819 257 | -1 194 685 | | | | -375 428 | 110 683 361 |