

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                           | 2024. évi              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|              |                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen<br>J=(D+...+I) | 2.számú módosítás<br>utáni előirányzat<br>K=(C+J) |
| A            | B                                                                         | C                      | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)                            | K=(C+J)                                           |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                         | 72 004 749             | 4 469 596        | 3 539 726        |                  |                  |                  |                  | 8 009 322                              | 80 014 071                                        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                     | 14 330 405             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 14 330 405                                        |
| 1.2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési eladatainak támogatása (B112) | 34 919 376             | 2 481 449        | 3 113 266        |                  |                  |                  |                  | 5 594 715                              | 40 514 091                                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása         | 20 484 968             | 230 524          | 426 460          |                  |                  |                  |                  | 656 984                                | 21 141 952                                        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         | 2 270 000              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 2 270 000                                         |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                   |                        | 1 635 760        |                  |                  |                  |                  |                  | 1 635 760                              | 1 635 760                                         |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                          |                        | 121 863          |                  |                  |                  |                  |                  | 121 863                                | 121 863                                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)       | 37 189 860             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 37 189 860                                        |
| 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                                 | 37 189 860             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 37 189 860                                        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)   | 9 700 695              | 703 081          |                  |                  |                  |                  |                  | 703 081                                | 10 403 776                                        |
| 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                             | 9 700 695              | 703 081          |                  |                  |                  |                  |                  | 703 081                                | 10 403 776                                        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                      | 350 000                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 350 000                                           |
| 4.1.         | Építményadó                                                               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                        |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 4.7.         | Kommunális adó                                                            | 350 000                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 350 000                                           |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                      | 1 801 000              | 4 994 100        | 1 822 303        |                  |                  |                  |                  | 6 816 403                              | 8 617 403                                         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 1 500 000              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 1 500 000                                         |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 300 000                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 300 000                                           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                         |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                     |                        | 4 994 100        |                  |                  |                  |                  |                  | 4 994 100                              | 4 994 100                                         |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                            |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                           | 1 000                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        | 1 000                                             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                        |                                                   |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                  |                        |                  | 1 822 303        |                  |                  |                  |                  | 1 822 303                              | 1 822 303                                         |

|       |                                                                               |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|-------------|
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |             |            | 4 994 100  |  |  |  |  | 4 994 100  | 4 994 100   |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       |             |            | 4 994 100  |  |  |  |  | 4 994 100  | 4 994 100   |
| 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.)                         |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 121 046 304 | 10 166 777 | 10 356 129 |  |  |  |  | 20 522 906 | 141 569 210 |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 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.)                                       | 8 385 841   |            |            |  |  |  |  |            | 8 385 841   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 8 385 841   |            |            |  |  |  |  |            | 8 385 841   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 41 761 741  |            | 3 451 586  |  |  |  |  | 6 636 116  | 48 397 857  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |             | 703 081    |            |  |  |  |  | 703 081    | 703 081     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 13.3. | Központi irányító szerv támogatás                                             | 41 761 741  | 2 481 449  | 3 451 586  |  |  |  |  | 5 933 035  | 47 694 776  |
| 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.)                           | 50 147 582  | 3 184 530  | 3 451 586  |  |  |  |  | 6 636 116  | 56 783 698  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 171 193 886 | 13 351 307 | 13 807 715 |  |  |  |  | 27 159 022 | 198 352 908 |

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 | 2.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.)                | 116 958 371         | 9 368 782        | 6 429 011        |                  |                  |                  |                  | 15 797 793           | 132 756 164                         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 66 704 840          | 3 590 355        | 3 227 878        |                  |                  |                  |                  | 6 818 233            | 73 523 073                          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 570 581           |                  | 27 032           |                  |                  |                  |                  | 27 032               | 8 597 613                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 34 661 460          | 2 022 039        | 2 934 101        |                  |                  |                  |                  | 4 956 140            | 39 617 600                          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 6 671 490           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 6 671 490                           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 350 000             | 3 756 388        | 240 000          |                  |                  |                  |                  | 3 996 388            | 4 346 388                           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     | 3 756 388        |                  |                  |                  |                  |                  | 3 756 388            | 3 756 388                           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 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                     | 350 000             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 350 000                             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                  | 240 000          |                  |                  |                  |                  | 240 000              | 240 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 9 960 271           | 797 995          |                  |                  |                  |                  |                  | 4 725 113            | 14 685 384                          |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 3 991 271           | 79 175           | 1 783 408        |                  |                  |                  |                  | 1 862 583            | 5 853 854                           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 2.3.     | Felújítások                                                        | 5 969 000           | 718 820          | 2 143 710        |                  |                  |                  |                  | 2 862 530            | 8 831 530                           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 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)                              | 126 918 642         | 10 166 777       | 6 429 011        |                  |                  |                  |                  | 20 522 906           | 147 441 548                         |

