

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forintban!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 332 272	1 809 552	15 505 002	-480 894				16 833 660	149 165 932
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 837 070		310 000	-290 000				20 000	28 857 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 716 856		-1 061 286	1 763 460				702 174	55 419 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 425 927	341 382	16 256 288	-1 954 354				14 643 316	61 069 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 352 419	1 058 340						1 058 340	3 410 759
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		409 830						409 830	409 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 840 928	5 000 000	100 000	12 059 077				17 159 077	48 000 005
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	30 840 928	5 000 000	100 000	12 059 077				17 159 077	48 000 005
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				3 609 353				3 609 353	3 609 353
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				3 609 353				3 609 353	3 609 353
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 350 000		1 061 286	-1 053 611				7 675	14 357 675
4.1.	Egyéb közhatalmi	50 000			552 502				552 502	602 502
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	12 000 000		1 061 286	-1 606 113				-544 827	11 455 173
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	2 300 000								2 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 600 000	2 346 748		5 888 329				8 235 077	24 835 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000			700 000				700 000	7 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 796 748						1 796 748	1 796 748
5.5.	Ellátási díjak	6 100 000	250 000		1 376 998				1 626 998	7 726 998
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	200 000		2 982 804				3 182 804	6 182 804
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				18 148				18 148	18 148
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000		810 379				910 379	910 379

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 750 000		9 369 685			16 119 685	16 119 685
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 750 000		9 369 685			16 119 685	16 119 685
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 AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194 123 200	15 906 300	16 666 288	29 391 939			61 964 527	256 087 727
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.)	151 121 000	-11 228 551					-11 228 551	139 892 449
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 121 000	-11 228 551					-11 228 551	139 892 449
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 800 000	-4 800 000	151 823	4 758 154			109 977	4 909 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 800 000	-4 800 000	151 823	4 758 154			109 977	4 909 977
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	155 921 000	-16 028 551	151 823	4 758 154			-11 118 574	144 802 426
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 044 200	-122 251	16 818 111	34 150 093			50 845 953	400 890 153

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.)	336 488 957	-18 177 251	16 096 288	-31 564 808				-3 371 300	333 117 657
1.1.	Személyi juttatások	123 412 652	3 960 000	670 000	15 461 516				20 091 516	143 504 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 120 864		300 000	-181 237				118 763	16 239 627
1.3.	Dologi kiadások	82 302 500	3 403 827	7 800 000	13 703 855				24 907 682	107 210 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000								1 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 752 941	-25 541 078	7 326 288	-30 274 471				-48 489 261	64 263 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			80 000	857 517				937 517	937 517
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			108 712	857 517				966 229	966 229
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		650 000		2 147 297				2 797 297	2 797 297
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	2 000 000								2 000 000
1.18.	Tartalékok	110 752 941	-26 191 078	7 297 576	-30 274 471				-49 167 973	61 584 968
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 950 000	18 055 000	570 000	30 682 276				49 307 276	58 257 276
2.1.	Beruházások	8 950 000	155 000	70 000	3 829 396				4 054 396	13 004 396
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		17 900 000	500 000	26 852 880				45 252 880	45 252 880
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)	345 438 957	-122 251	16 666 288	-882 532				45 935 976	391 374 933

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 605 243		151 823	4 758 154			4 909 977	9 515 220
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 605 243		151 823	4 758 154			4 909 977	9 515 220
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 605 243		151 823	4 758 154			4 909 977	9 515 220
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 044 200	-122 251	16 818 111	3 875 622			50 845 953	400 890 153

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-151 315 757	16 028 551		30 274 471				16 028 551	-135 287 206
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	151 315 757	-16 028 551						-16 028 551	135 287 206