

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	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.)	115 180 018	6 042 675	7 551 356					13 594 031	128 774 049
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 880 098		490 000					490 000	24 370 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 244 560	3 689 487	2 548 087					6 237 574	55 482 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 785 360	675 044	715 969					1 391 013	41 176 373
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 219 534						1 219 534	3 489 534
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 797 300					3 797 300	3 797 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		458 610						458 610	458 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 155 208	41 012 781	25 674 867					66 687 648	90 842 856
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	24 155 208	41 012 781	25 674 867					66 687 648	90 842 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 000 000	3 253 200					8 253 200	8 253 200
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		5 000 000	3 253 200					8 253 200	8 253 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 000 000		2 000 000					2 000 000	8 000 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000		2 000 000					2 000 000	8 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 550 000	8 316 748	2 000 000					10 316 748	14 866 748
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000								1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 500 000						2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 796 748						1 796 748	1 796 748
5.5.	Ellátási díjak	2 750 000								2 750 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 000						20 000	20 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000 000					2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 000 000						4 000 000	4 000 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
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)	149 885 226	60 372 204	40 479 423				100 851 627	250 736 853
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.)	85 935 000	-2 142 606					-2 142 606	83 792 394
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 935 000	-2 142 606					-2 142 606	83 792 394
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 200 000	-4 200 000					-4 200 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 200 000	-4 200 000					-4 200 000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött 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.)	90 135 000	-6 342 606					-6 342 606	83 792 394
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	240 020 226	54 029 598	40 479 423				94 509 021	334 529 247

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 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 (1.1+...+1.5.+1.18.)	234 950 036	36 549 598	28 080 695					64 630 293	299 580 329
1.1.	Személyi juttatások	90 023 920	29 922 950	26 000 000					55 922 950	145 946 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 567 557	1 700 000	5 000 000					6 700 000	13 267 557
1.3.	Dologi kiadások	75 559 000	16 798 563	10 324 110					27 122 673	102 681 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000								2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 299 559	-11 871 915	-13 243 415					-25 115 330	35 184 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 366 983	515 000					1 881 983	1 881 983
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			515 000					515 000	515 000
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	20 000	800 000						800 000	820 000
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	900 000		100 000					100 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	59 379 559	-14 038 898	-13 343 415					-27 382 313	31 997 246
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 035 000	17 480 000	12 398 728					29 878 728	30 913 728
2.1.	Beruházások	1 035 000	7 940 000	5 122 000					13 062 000	14 097 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		9 540 000	1 253 200					10 793 200	10 793 200
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 023 528					6 023 528	6 023 528
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)	235 985 036	54 029 598	40 479 423					94 509 021	330 494 057

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.)	4 035 190							4 035 190
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 035 190							4 035 190
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.)	4 035 190							4 035 190
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 020 226	54 029 598	40 479 423				94 509 021	334 529 247

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 099 810	6 342 606					6 342 606	-79 757 204
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 099 810	-6 342 606					-6 342 606	79 757 204