

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	562 617 214	15 975 669	15 975 669	578 592 883
1.1.	Személyi juttatások	352 274 578	3 699 970	3 699 970	355 974 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 488 553	450 836	450 836	34 939 389
1.3.	Dologi kiadások	146 469 906	11 336 567	11 336 567	157 806 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 664 177			25 664 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 720 000	488 296	488 296	4 208 296
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	488 296	488 296	3 488 296
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				
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	720 000			720 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 590 235	40 293 027	40 293 027	59 883 262
2.1.	Beruházások	17 472 800			17 472 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 117 435	40 293 027	40 293 027	42 410 462
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)	582 207 449	56 268 696	56 268 696	638 476 145
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.)	12 101 582	1 375	1 375	12 102 957
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 101 582	1 375	1 375	12 102 957
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.)	12 101 582	1 375	1 375	12 102 957
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	594 309 031	56 270 071	56 270 071	650 579 102

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 06.30.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 06.30.-ig	2024. Módosítás után
A				F=C+D				I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	343 156 545	7 000 491	350 157 036	Személyi juttatások	352 274 578	3 699 970	355 974 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 944 445	-2 392 235	144 552 210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 488 553	450 836	34 939 389
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	146 469 906	11 336 567	157 806 473
4.	Közhatalmi bevételek	7 600 000		7 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 664 177		25 664 177
5.	Működési bevételek	37 837 152		37 837 152	Egyéb működési célú kiadások	3 720 000	488 296	4 208 296
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	535 538 142	4 608 256	540 146 398	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	562 617 214	15 975 669	578 592 883
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 180 654	489 671	39 670 325	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 180 654	489 671	39 670 325	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 101 582	1 375	12 102 957
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 180 654	489 671	39 670 325	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 101 582	1 375	12 102 957
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	574 718 796	5 097 927	579 816 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	574 718 796	15 977 044	590 695 840
26.	Költségvetési hiány:	27 079 072	11 367 413	38 446 485	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	10 879 117	10 879 117	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a ... 9 / 2024 (... 16) önkormányzati rendelethez

Forintban!								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 06.30.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 06.30.-ig	2024. Módosítás után
	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	843 457	51 172 144	52 015 601	Beruházások	17 472 800		17 472 800
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 117 435	40 293 027	42 410 462
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	843 457	51 172 144	52 015 601	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 590 235	40 293 027	59 883 262
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	18 746 778		18 746 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 746 778		18 746 778	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	18 746 778		18 746 778	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	19 590 235	51 172 144	70 762 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 590 235	40 293 027	59 883 262
27.	Költségvetési hiány:	18 746 778	-	7 867 661	Költségvetési többlet:	-	10 879 117	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	10 879 117	10 879 117