

PERKUPA ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 721 763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 775 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 178 992
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 776 170
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 652 813
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 338 190
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 577 712
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	111 577 712
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 741 500
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	20 741 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 770 564
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 670 564
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 670 564
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 805 646
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 554 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 246 135
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 442 986
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	12 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalml. 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)	390 617 185
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 194 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 194 220
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 966 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 966 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

4. melléklet a 1/2024. (III.5.) önkormányzati rendelethez

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	55 160 857
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	445 778 042

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	390 335 252
1.1.	Személyi juttatások	257 825 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 037 813
1.3.	Dologi kiadások	91 326 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 255 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 890 252
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 275 154
2.1.	Beruházások	1 337 184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	32 008 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 929 840
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 430 279
3.1.	Általános tartalék	12 430 279
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	438 040 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 737 357
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 737 357
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 737 357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	445 778 042

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 721 763
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 577 712
3.	2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	8 770 564
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	4.-ből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevételek	23 805 646
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	369 875 685
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 889 846
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
21.	Értékpapírok bevételei	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	32 889 846
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	402 765 531
24.	Költségvetési hiány:	
25.	Tárgyévi hiány:	-

Forintban

Sor- szám	Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Személyi juttatások	257 825 998
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 037 813
3.	Dologi kiadások	91 326 189
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 255 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 890 252
6.	Tartalékok	12 430 279
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	402 765 531
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kölcsön törlesztése	
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Betét elhelyezése	
21.		
22.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.)	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	402 765 531
24.	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 741 500
2.	1.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 741 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>13 304 374</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 304 374
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	
17.	Értékpapír értékesítése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 229 280
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	14 533 654
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	35 275 154
27.	Költségvetési hiány:	
28.	Tárgyévi hiány:	

Sor- szám	Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások	1 337 184
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felújítások	32 008 130
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 929 840
6.	Tartalékok	
7.		
8.		
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 275 154
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Hitelek törlesztése	
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Kölcsön törlesztése	
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Betét elhelyezése	
20.	Pénzügyi lízing kiadásai	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.)	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 275 154
27.	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi többlet:	