

1. melléklet a 3 / 2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez (V.27.) önkormányzati rendelethez

TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	306 309 482	20 362 273	326 671 755
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 301 258		87 301 258
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 885 832	15 308 118	104 193 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 405 000	-3 309 540	23 095 460
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 489 736	1 346 358	39 836 094
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 788 656	2 340 985	6 129 641
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 862 830	5 862 830
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>244 870 482</i>	<i>21 548 751</i>	<i>266 419 233</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 439 000	-1 186 478	60 252 522
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	49 000 000	31 700 632	80 700 632
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 691 705	28 691 705
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 000 000	3 008 927	52 008 927
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	135 000 000	18 628 400	153 628 400
24	Építményadó	10 000 000	61 858 723	71 858 723
25	Idegenforgalmi adó	3 000 000	-3 000 000	
26	Iparüzési adó	120 000 000	-39 021 396	80 978 604
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó		791 073	791 073
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2 000 000	-2 000 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 600 000	18 135 000	51 735 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	635 000	18 635 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	10 500 000	11 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 000		4 900 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 200 000	3 500 000	10 700 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	523 909 482	88 826 305	612 735 787

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	155 382 518	1 444 532	156 827 050
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 382 518	1 444 532	156 827 050
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 830 492	10 830 492
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 830 492	10 830 492
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	155 382 518	12 275 024	167 657 542
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	679 292 000	101 101 329	780 393 329

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	587 369 326	65 954 712	653 324 038
2	Személyi juttatások	169 006 000	8 453 215	177 459 215
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 082 000	356 000	22 438 000
4	Dologi kiadások	129 357 729	22 448 291	151 806 020
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	4 249 074	12 249 074
6	Egyéb működési célú kiadások	258 923 597	30 448 132	289 371 729
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 531 582	1 531 582
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	20 375 207	1 000	20 376 207
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 009 390	15 600 000	175 609 390
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	13 300 000	20 200 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	71 639 000		71 639 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	82 500 000	34 572 650	117 072 650
23	Beruházások	10 500 000	25 212 650	35 712 650
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	72 000 000	9 360 000	81 360 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	669 869 326	100 527 362	770 396 688
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 422 674	573 967	9 996 641
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 422 674	573 967	9 996 641
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 422 674	573 967	9 996 641
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	679 292 000	101 101 329	780 393 329

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-145 959 844	-11 701 057	-157 660 901
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	145 959 844	11 701 057	157 660 901