

1. melléklet a 2/2025. önkormányzati rendelethez

,, 1. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=D	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	273 992 208	27 626 165	27 626 165	301 618 373
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 453 025	-110 000	-110 000	94 343 025
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 671 778	8 776 765	8 776 765	78 448 543
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 552 010	4 788 836	4 788 836	43 340 846
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 547 827	-2 178 819	-2 178 819	40 369 008
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 653 663	2 441 329	2 441 329	6 094 992
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 496 395	8 496 395	8 496 395
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei		323	323	323
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	248 878 303	22 214 829	22 214 829	271 093 132
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	25 113 905	5 411 336	5 411 336	30 525 241
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 010 867 795	-980 402 886	-980 402 886	30 464 909
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	1 010 867 795	-980 402 886	-980 402 886	30 464 909
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	86 750 000	10 800 000	10 800 000	97 550 000
24	Építményadó				
25	Kommunális adó	1 300 000	800 000	800 000	2 100 000
26	értékesítési és forgalmi adó	82 000 000	10 000 000	10 000 000	92 000 000
27	ebből iparüzési adó	350 000			350 000
28	Idegenforgalmi adó				
29	Egyéb közhatalmi adó				
30	ebből talajterhelési adó	3 100 000			3 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	81 583 968	-12 185 920	-12 185 920	69 398 048
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 360 935	1 360 935	4 360 935

33	Szolgáltatások ellenértéke	16 109 223	344 296	344 296	16 453 519
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	25 869 000	2 698 362	2 698 362	28 567 362
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 289 953	2 335 588	2 335 588	10 625 541
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	918	3 391	3 391	4 309
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	28 314 874	-18 928 492	-18 928 492	9 386 382
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. 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)	1 453 193 971	-954 162 641	-954 162 641	499 031 330
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)	135 440 994	-5 661 787	-5 661 787	129 779 207
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 440 994	-5 665 373	-5 665 373	129 775 621
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 586	3 586	3 586
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 222 578	10 222 578	10 222 578
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 222 578	10 222 578	10 222 578
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)	135 440 994	4 560 791	4 560 791	140 001 785
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 588 634 965	-949 601 850	-949 601 850	639 033 115

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=D	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	464 245 598	37 466 099	37 466 099	501 711 697
2	Személyi juttatások	237 920 110	22 924 468	22 924 468	260 844 578
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 516 687	-989 102	-989 102	28 527 585
4	Dologi kiadások	182 509 768	614 552	614 552	183 124 320
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 060 500	2 060 500	6 060 500
6	Egyéb működési célú kiadások	10 299 033	12 855 681	12 855 681	23 154 714
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 705 358	12 705 358	12 705 358
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 193 356			7 193 356
9	- Egyéb elvonások, befizetések		323	323	323
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	2 755 677			2 755 677
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	350 000	150 000	150 000	500 000
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 115 687 544	-988 549 516	-988 549 516	127 138 028
23	Beruházások	652 251 795	-636 210 212	-636 210 212	16 041 583
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	381 570 000	-357 519 042	-357 519 042	24 050 958
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 865 749	5 179 738	5 179 738	87 045 487
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)	1 579 933 142	-951 083 417	-951 083 417	628 849 725
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)	8 701 823	1 481 567	1 481 567	10 183 390
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 701 823	1 481 567	1 481 567	10 183 390
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 pénzügyi szervezeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 701 823	1 481 567	1 481 567	10 183 390
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 588 634 965	-949 601 850	-949 601 850	639 033 115

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-126 739 171	-3 079 224	-3 079 224	-129 818 395
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	126 739 171	3 079 224	3 079 224	129 818 395